

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

09 giờ 00 ngày 10/4/2025

Tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ - Khai mạc
2. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa :
 - Giới thiệu danh sách Ban giám sát, bầu cử.
 - Đại hội thông qua Ban giám sát, bầu cử.
4. Ban giám sát, bầu cử kiểm tra, công bố cổ đông dự họp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội cử thư ký.

II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
3. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.
8. Nội dung khác nếu có.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

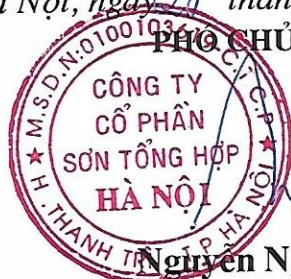
Các nội dung đã nêu ở trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG.

VI. BẾ MẠC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân chia
		lợi nhuận năm 2024
1	Vốn điều lệ	120,270,860,000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024	26,391,572,755
3	Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	10,613,015
4	Thuế TNDN phải nộp	5,618,673,939
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	20,762,285,801
6	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	88,691,534
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2024	20,850,977,335
8	Trích quỹ dự phòng tài chính	1,044,361,588
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1,044,361,588
10	Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18,762,254,160
11	Tương ứng	15.60%

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hà

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024 (Đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1.	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	208,582,994,867	203,414,481,768
	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	90,111,757,334	81,716,564,411
	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,000,000,000	37,000,000,000
	III. Các khoản phải thu	24,295,744,542	24,214,093,802
	+ Các khoản nợ khó đòi	0	0
	IV. Hàng tồn kho	69,053,625,741	60,483,823,555
	V. Tài sản ngắn hạn khác	121,867,250	0
2.	B- TÀI SẢN DÀI HẠN	20,239,750,619	19,370,435,813
	I. Đầu tư tài chính dài hạn		
	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
	II. Tài sản cố định	19,027,255,763	19,236,031,866
	Nguyên giá	117,558,620,968	114,953,748,528
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(98,531,365,205)	(95,717,716,662.0)
	III. Các khoản phải thu dài hạn dài hạn	0	0
	2. Trả trước cho người bán dài hạn		
	IV. Tài sản dài hạn khác	1,212,494,856	134,403,947
	Chi phí trả trước dài hạn	1,212,494,856	134,403,947
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	228,822,745,486	222,784,917,581
3	A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	32,188,700,554	32,431,697,263
	I. Nợ ngắn hạn	32,188,700,554	32,431,697,263
	- Vay ngắn hạn quá hạn trả	0	0
	II. Nợ dài hạn		
4	B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	196,634,044,932	190,353,220,318
	I. Vốn chủ sở hữu	196,634,044,932	190,353,220,318
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,270,860,000	120,270,860,000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	14,060,000,000	14,060,000,000



STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
	3. Quỹ đầu tư phát triển	38,151,435,908	38,151,435,908
	4. Lợi nhuận chưa phân phối	20,861,590,350	15,343,506,483
	5. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,290,158,674	2,527,417,927
	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	1. Nguồn kinh phí		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	228,822,745,486	222,784,917,581
	Kết quả kinh doanh		
	- Số lượng sản phẩm Sơn các loại: (Tấn)	5,439	5,365
	- Tổng Doanh thu	419,907,746,647	422,785,393,439
	- Tổng Chi phí	393,516,173,892	403,562,281,439
	- Tổng lãi	26,391,572,755	19,223,112,000
	Nộp ngân sách nhà nước		
	- Tổng số thuế còn phải nộp đầu năm	2,294,571,455	1,594,433,460
	- Tổng số thuế phải nộp trong năm	18,804,350,451	19,153,362,035
	- Tổng số thuế đã nộp	19,863,612,427	18,453,224,040
	- Số chuyển sang năm sau	1,235,309,479	2,294,571,455



Kế toán trưởng

Phạm Thu Hà

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh



HASYNPAINTCO
AGM 2025

VOTING BALLOT

Shareholder Name:

Total Number of Voting Shares:

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết

0



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tông hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
 - 2.1 *Kết quả SXKD năm 2024:*
 - Doanh thu: 417,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 26,3 tỷ đồng
 - 2.2 *Kế hoạch SXKD năm 2025:*
 - Doanh thu: 440 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty, TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Đơn vị: đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2024)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024	26.391.572.755
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	10.613.015
- Thuế TNDN phải nộp	5.618.673.939
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	20.762.285.801
- Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	88.691.534

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2024	20.850.977.335
- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.044.361.588
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.044.361.588
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18.762.254.160
- Tương ứng	15.60 %
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.
 - Bỏ các ngành trong đăng ký kinh doanh:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Vận tải hành khách đường bộ khác.
 - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.

Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thiện Ái