

Số: 15/BB-HPP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 21, đường 208, xã An đồng, huyện An dương, thành phố Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 8 vào ngày 09/02/2017.

Thời gian: 08h30' thứ Sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Thường thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Đình Thường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và được đại hội nhất trí thông qua.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;

Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT;

Thư ký gồm:

Ông Lưu Đình Khản – Trưởng ban

Bà Phạm Thị Hiền – Thành viên

II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Bùi Kim Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2018, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.



- Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi 08 giờ 28 phút, có 137 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.884.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,9198% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Dũng – chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc và biểu quyết.

Đại hội thông qua quy chế làm việc và biểu quyết

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 – *Người trình bày:* Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 – *Người trình bày:* Nguyễn Văn Viện;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 – *Người trình bày:* Bà Lã Quỳnh Chi
- Báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 – *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 – *Người trình bày:* Bà Lã Quỳnh Chi;
- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng
- Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân
- Tờ trình về Quy chế Quản trị công ty – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông đã đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng đại diện trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông.

Và các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Phản biểu quyết:

3087
CÔNG
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
YÊN - 1

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh

Phần biểu quyết:

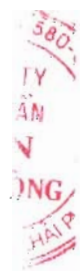
- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Tờ trình quy chế quản trị Công ty



Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.350.257 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà: Phạm Thị Hiền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 05 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ HIỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN VIỆN