

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được tổ chức với sự tham gia của 172 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.350.257 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,7727% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các 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

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

Phân 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

Phân 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

Phản 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

Phản 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

Phản 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

Phản 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

Phản 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

Phản 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.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



