

Số: 16 /BB-HPP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 9 vào ngày 26/04/2018.

**Thời gian:** 08h30' thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**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 11/03/2019, 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 44 phút, có 64 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.100.133** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **64,0685%** 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 2019 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 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.

- 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.

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 – *Người trình bày*: ông Nguyễn Văn Dũng;
- Bà Bùi Kim Ngọc cập nhật cổ đông tham dự đại hội: vào hồi 10h10 phút, có 75 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.894.331** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,6075%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019  
Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 – *Người trình bày*: Bà Lê Quỳnh Chi
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 – *Người trình bày*: ông Nguyễn Văn Viện;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán,  
Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019-  
*Người trình bày*: Bà Bùi Kim Ngọc
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019  
Tờ trình bầu HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2019-2024 -*Người trình bày*: Ông Nguyễn Mộng Lân

### Phần III: Bầu cử HĐQT- BKS Nhiệm kỳ 2019-2020

- Ông Nguyễn Mộng Lân điều khiển Đại hội thông qua tờ trình bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
  - Tán thành : **6.894.331** 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.

*Như vậy: tờ trình bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.*

- Bà Nguyễn Mai Anh trình bày quy chế bầu cử và xin ý kiến cổ đông thông qua. Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

- Bà Nguyễn Mai Anh hướng dẫn cổ đông bầu cử.
- Cổ đông bầu cử HĐQT, BKS

#### PHẦN IV. Thảo luận:

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 V. 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:

##### Nội dung 1. Thông qua báo cáo:

- Báo cáo HĐQT
- Báo cáo BKS
- Báo cáo SXKD 2018, kế hoạch 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
- Một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	481,92	545	113,9
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	7.738	9.000	116,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43,921	60	136
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

##### Phân biểu quyết:

- Tán thành : 6.894.331 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.

*Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp*

##### Nội dung 2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019;

##### 1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:

KHOẢN	ĐVT	NĂM 2018 ( đồng )	TỶ LỆ %
1. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.826.519.430	100%
2. Phân phối lợi nhuận			

2.1. Quỹ đầu tư phát triển ( từ lợi nhuận) - Từ quỹ khen thưởng HĐQT <b>Tổng số</b>	Đồng Đồng <b>Đồng</b>	9.500.000.000 2.191.325.000 <b>11.691.325.000</b>	21,67% 5,00% <b>26,67%(*)</b>
2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.253.886.430	18,83%
2.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất không nhận thưởng năm 2018, chuyển 2.191.325.000 sang quỹ đầu tư phát triển)	Đồng	0	0,00%
2.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30% - <i>Đã tạm ứng lần 1: 15%</i> ( <i>Đã thực hiện chi trả từ 22/01/2019</i> ) - <i>Cổ tức 2018 còn lại phải trả là 15%.</i>	Đồng Đồng  Đồng	23.881.308.000 <i>11.940.654.000</i>  <i>11.940.654.000</i>	54,5%

(\*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2018 là: 54,6% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2018 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng toàn bộ tiền thưởng được trích của năm 2018 là : **2.191.325.000 đồng** sẽ để đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: 0 đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 11.691.325.000 đồng.

**2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2018:** tháng 6/20189.

**3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **6.894.331** 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.

**Như vậy: nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp**

**Nội dung 3. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách:**

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2019 mà không có các Công ty kiểm toán nêu trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp theo quy định

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **6.894.331** 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.

*Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp*

**Nội dung 4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.**

Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

**1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:**

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2019
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

**2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :**

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2019 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **6.894.331** 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.

*Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp*

**PHẦN VI: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ, THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Bà Nguyễn Thị Mai Anh- trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, và kết quả bầu HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2019-2024,

**Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

- 1, Ông Nguyễn Văn Viện
- 2, Ông Vũ Trung Dũng
- 3, Ông Nguyễn Văn Dũng
- 4, Ông Nguyễn Mộng Lân

5, Bà Bùi Kim Ngọc

**Danh sách trúng cử BKS nhiệm kì 2019-2024**

- 1, Bà Hoàng Thị Thu
- 2, Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm
- 3, Bà Lã Quỳnh Chi

HĐQT, BKS nhiệm kì 2019-2024 ra mắt đại hội.

Bà: Phạm Thị Hiền đọc biên bản, nghị quyết 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 2019 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 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ HIỀN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN VIỆN**