

Số : 16 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018,
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019
- Báo cáo tài chính được 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

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch chi cổ tức 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 Tổng số	Đồng Đồng Đồng	9.500.000.000 2.191.325.000 11.691.325.000	21,67% 5,00% 26,67%(*)
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% - Đã tạm ứng lần 1: 15% (Đã thực hiện chi trả từ 22/01/2019) - Cổ tức 2018 còn lại phải trả là 15%.	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 11.940.654.000 11.940.654.000	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 6/2019.

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

Điều 3. 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

Điều 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

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

STT	Chức danh	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%

Điều 5. Thông qua kết quả bầu 5 Thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- **Danh sách 5 thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:**

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 3 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:**

1. Bà Hoàng Thị Thu
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm
3. Bà Lê Quỳnh Chi

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN VIỆN