

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

**Trụ sở chính:** Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 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 Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đông – 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 và được đại hội nhất trí thông qua.

**Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty - Chủ tọa

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT;

- Bà Bùi Kim Ngọc – 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 17/03/2020, 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 30 phút, có 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.569.182 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69.96% 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: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và trình bày chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

#### Ban kiểm phiếu gồm:

Nguyễn Thị Mai Anh – Trưởng ban

Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

Định Thị Hằng – Thành viên

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 – *Người trình bày:* ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 – *Người trình bày:* Bà Lê Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân.

### PHẦN IV. THẢO LUẬN:

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

Có 2 cổ đông đặt 05 câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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 các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả năm 2019, Kế hoạch năm 2020
- Báo cáo HĐQT
- Báo cáo BKS



**- Một số chỉ tiêu chính năm 2019:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu ( thuần)	Tỷ đồng	545	656,799	120,51
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	9.000	9.925	110,27
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	83,355	138,9
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 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 . Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019**

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 20/03/2020. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 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 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020;**

**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:**

KHOẢN	ĐVT	NĂM 2019 ( đồng )	TỶ LỆ %
1. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	83.242.089.542	100%
2. Phân phối lợi nhuận			
2.1. Quỹ đầu tư phát triển ( từ lợi nhuận)	Đồng	43.000.000.000	51,65%
- Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.081.000.000	2,50%
<b>Tổng số</b>	<b>Đồng</b>	<b>45.081.000.000</b>	<b>54,15%(*)</b>



2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.198.781.542	14,66%
2.3. Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% tiền thưởng năm 2019, chuyển 50% bằng 2.081.000.000 đồng sang quỹ đầu tư phát triển)	Đồng	2.081.000.000	2,50%
2.4. Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1: 15% (Đã thực hiện chi trả từ 10/01/2020) - Cổ tức 2019 còn lại phải trả là 15%.	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 11.940.654.000 11.940.654.000	28,68%

(\*) **Quỹ khen thưởng HĐQT:** Mặc dù đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2019 là: 103,96% tương ứng với mức thưởng là 5% . Tuy nhiên do năm 2019 Công ty tập trung đầu tư mở rộng sản xuất. Vì vậy HĐQT nhất trí dùng sử dụng 50% tiền thưởng được trích của năm 2019 là : **2.081.000.000 đồng** sẽ để đầu tư cho Công ty. Như vậy Khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, sẽ điều chỉnh lại như sau: Quỹ khen thưởng HĐQT: **2.081.000.000 đồng**, Quỹ đầu tư phát triển: **45.081.000.000 đồng**.

**2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2019:** tháng 8/2020.

**3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.**

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 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. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:**

- Doanh thu ( thuần) : **700 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: **11.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **80 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 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**

**Nội dung 5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: 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 2020 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:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 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 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp*

**Nội dung 6. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.**

Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

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

STT	Chức danh	Thù lao năm 2020
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	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 2020 (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%



Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho : 5.735.561 cổ phần, chiếm 72,0508 % số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Tán thành : 5.735.561 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 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp*

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

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 2020 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 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ HIỀN**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**