

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 19/06/2020.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (thuần)	Tỷ đồng	545	656,799	120,5
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

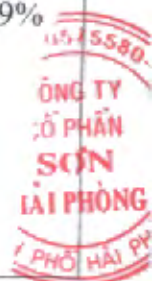
Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

- 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)

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch chi cổ tức năm 2020 .

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

STT	KHOẢN	ĐVT	NĂM 2019 (đồng)	TỶ LỆ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	83.242.089.542	100%
	Phân phối lợi nhuận:			
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận) - Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng Đồng Đồng	45.081.000.000 43.000.000.000 2.081.000.000	54,15% (*) 51,65% 2,50%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.198.781.542	14,66%
4	Quỹ Khen thưởng HĐQT	Đồng	2.081.000.000	2,50%
5	Lợi nhuận chia cổ tức 30%/ Vốn điều lệ - 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	28,69%



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.

Điều 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.

Điều 5. 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 6. 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%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN DŨNG