

Số : 18 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 23/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

**Một số chỉ tiêu chính:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu ( thuần)	Tỷ đồng	700	699,848	99,98
Sản lượng sơn và nhựa Alkyd tiêu thụ	Tấn	11.000	10.366	94,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	104,043	130,05
Tỷ lệ cổ tức	%/năm	30	30	100

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020**

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22/03/2021. 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 2020, kế hoạch chi cổ tức năm 2021 .**

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2020 cụ thể như sau:

STT	KHOẢN	ĐVT	NĂM 2020 ( đồng )	TỶ LỆ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	99.132.425.983	100
	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>			
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	55.000.000.000	55,48
	Trong đó: Từ quỹ khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,50
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	17.772.807.983	17,93
4	Quỹ Khen thưởng HĐQT	Đồng	2.478.310.000	2,50
5	Lợi nhuận chia cổ tức 30%/ Vốn điều lệ	Đồng	23.881.308.000	24,09
	- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
	( Đã thực hiện chi trả từ 28/01/2021 )			
	- Cổ tức 2020 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2020: tháng 7/2021.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:**

- Doanh thu ( thuần ) : 770 tỷ đồng.
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: 12.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 100 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 ( CPA Việt nam).
- Công ty TNHH kiểm toán An việt

Trường hợp Bộ tài chính, UBCKNN công bố danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2021 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 2021**



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

STT	Chức danh	Thù lao năm 2021
		(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 2021 (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 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty.**

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 HĐQT**  
*Nguyễn Văn Tiến*