



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 01)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 02)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 22 tháng 03 năm 2021.
- Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 03)

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

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020, Kế hoạch chi cổ tức 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng Quản trị xin trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	KHOẢN	NĂM 2020	Tỷ lệ %
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	99.132.425.983	100
2.	Trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đông (30% vốn Điều lệ):	23.881.308.000	24,09
	- Trả đợt 1 năm 2020 bằng 15% vốn ĐL (đã trả vào 28/01/2021)	11.940.654.000	
	- Trả đợt 2 năm 2020 bằng 15% vốn ĐL (thực hiện tháng 07/2021)	11.940.654.000	
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi :	17.772.807.983	17,93
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS :	2.478.310.000	2,50
5.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5 = 1 - 2 - 3 - 4):	55.000.000.000	55,48

2. Thời gian trả cổ tức còn lại năm 2020 : Tháng 07/2021.
3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ cổ tức 30%/ Vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 04)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh năm 2021 :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - 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 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 05)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
 - Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE VN
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).
 - Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
2. Trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không có trong danh sách được phép kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thì ủy quyền cho HĐQT được phép chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 06)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

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%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK COMPANY

TỜ TRÌNH (SỐ 07)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ - CP;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty đã được công bố tại website theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục Tài liệu kèm theo* Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN VIỆN



TỜ TRÌNH (SỐ 08)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ - CP
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Theo quy định tại Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ - CP: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

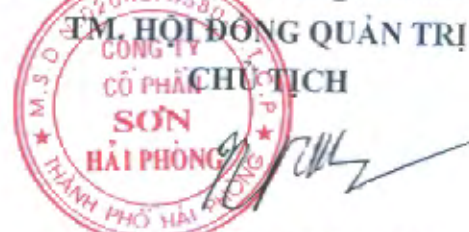
Nội dung toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị được công bố tại website theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn

Nội dung các điểm được trình bày tại Phụ lục Tài liệu kèm theo* Tờ trình này.

Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2021



NGUYỄN VĂN VIỆN