



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

Số : ... /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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 22/04/2022.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021,
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	770	762,513	99
Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	12.000	7.393	61,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	70,373	70,37
Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 17/03/2021. 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 2021, kế hoạch chi cổ tức năm 2022.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2021 cụ thể như sau:

ST T	KHOẢN	ĐVT	NĂM 2021	TỶ LỆ %
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.186.630.362	100
	Phân phối lợi nhuận:			
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (từ lợi nhuận)	Đồng	30.000.000.000	44,65
	<i>Trong đó : từ quỹ khen thưởng HĐQT</i>	Đồng	1.679.665.000	2,50
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	11.625.657.362	17,3
4	Quỹ Khen thưởng HĐQT	Đồng	1.679.665.000	2,50
5	Lợi nhuận chia cổ tức 30%/ Vốn điều lệ	Đồng	23.881.308.000	35,5
	- Đã tạm ứng lần 1: 15%	Đồng	11.940.654.000	
	(Đã thực hiện chi trả từ 20/01/2022)			
	- Cổ tức 2021 còn lại phải trả là 15%.	Đồng	11.940.654.000	

2. Thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2021: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

3. Kế hoạch chi cổ tức năm 2022: Tỷ lệ trả cổ tức bằng 30% vốn Điều lệ.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : 909 tỷ đồng.
- Sản lượng Sơn, Nhựa Alkyd tiêu thụ: 14.000 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 2022 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 2022

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

STT	Chức danh	Thù lao năm 2022
		(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 2022 (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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 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**