

CÔNG TY CỔ PHẦN SON HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 An Đồng – 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 Viện – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT

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 25/3/2024, 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 hội 08 giờ 30 phút, có 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.511.756 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,8015% 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 2024 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 Quy chế bầu cử

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 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.

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng ban
Bà Đinh Thị Hằng – Thành viên
Bà Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

Ban thư ký gồm:

Bà Lê Thị Tư Hiền – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Thành viên

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Anh trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 26 đại diện cho 6.511.756 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 26 đại diện cho 6.511.756 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.511.756 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.511.756 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Liên;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 – *Người trình bày:* Bà Lã Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch trả cổ tức năm 2024- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc ;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Liên

PHẦN III.THẢO LUẬN

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

Có 4

cổ đông đặt 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 trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông.

Các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: 32, đại diện cho 6.748.052 phiếu biểu quyết, chiếm 84,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 32, đại diện cho 6.748.052 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 31, đại diện cho 6.746.240 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 1.812 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300	1.183	90,8
	<i>Trong đó: Nhựa tổng hợp</i>		190	163	
	<i>Sơn các loại</i>		570	498	
	<i>Sơn tấm lợp</i>		300	288	
	<i>Sơn container</i>		140	19	
3	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	17.000	14.039	82,6
	+ Sơn các loại:			5.858	
	+ Nhựa tổng hợp			3.966	
	+ Sơn tấm lợp			3.937	
	+ Sơn container			278	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	90,857	151
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

Phân biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2071%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2071%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2071%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 21/3/2024.
- Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiiphong.com.vn](http://www.sonhaiiphong.com.vn)

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 6.505.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,4125% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 121.103 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7946% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 96,4125%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.857.085.679	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.089.416.900</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp:	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế TNDN phải nộp	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế suất được ưu đãi: 10%			
- <i>Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm).</i>			
<i>(Hiện công ty đã được miễn giảm 8 năm)</i>			
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.315.581.005	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	82.315.581.005	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	43.000.000.000	52,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.376.383.505	16,3%
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng năm 2023 là : 2.057.889.500)	Đồng	2.057.889.500	2,5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	29 %
- <i>Đã tạm ứng lần 1: 10%</i>	<i>Đồng</i>	<i>7.960.436.000</i>	
<i>(Đã thực hiện chi trả từ 31/01/2024)</i>			
- <i>Cổ tức 2023 còn lại phải trả là 20%.</i>	<i>Đồng</i>	<i>15.920.872.000</i>	

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn

Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là: 30%

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.495.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,2643% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 121.103 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7946% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 128.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,8983% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 96,2643%

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu (thuần) : **1.180 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: **15.500 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế: **100 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2071%

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2024 do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam.

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ 98,2071%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Thông qua mức thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

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

STT	Chức danh	Thù lao năm 2024
		(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 2024 (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 tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2071%

Nội dung 9: Thông qua bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Phân biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 6.745.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9573% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 6.627.068 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2071% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 118.101 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7501% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.071 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0159% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2071%

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Sau khi nghe Đại hội trình bày và thảo luận về nội dung bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: 32, đại diện cho 6.748.052 phiếu biểu quyết, chiếm 84,7699% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 32, đại diện cho 6.748.052 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 31, đại diện cho 6.746.240 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 1.812 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0269% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 6.746.240 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9731% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Nguyễn Văn Dũng	30	7.717.070	114,3600%
Vũ Trung Dũng	27	5.373.110	79,6246%
Nguyễn Mạnh Lân	30	6.118.590	90,6719%
Bùi Kim Ngọc	29	7.410.625	109,8187%
Nguyễn Văn Viện	29	7.111.805	105,3905%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Vũ Trung Dũng;

- Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Bà Bùi Kim Ngọc;
- Ông Nguyễn Văn Viện;

Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Lã Quỳnh Chi	30	7.366.970	109,1718%
Hoàng Thị Thu	29	5.618.094	83,2550%
Nguyễn Thị Thanh Trâm	29	7.253.656	107,4926%

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- Bà Lã Quỳnh Chi;
- Bà Hoàng Thị Thu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm;

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Lê Thị Tư Hiền đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, tương ứng với 6.748.052 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 05 bản vào lúc 12h00' ngày 24/4/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Sơn Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự. Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố Bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Tư Hiền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Văn Viện

Số : 21/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện Năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.181	1.068
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	17.000	14.039
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	90,857
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 21/3/2024. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch chi cổ tức năm 2024.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
----------	-----	----------	-----------

1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.857.085.679	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.089.416.900</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp:	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế TNDN phải nộp	<i>Đồng</i>	<i>8.541.504.674</i>	
- Thuế suất được ưu đãi: 10%			
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm). (Hiện công ty đã được miễn giảm 8 năm)			
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.315.581.005	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	82.315.581.005	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	43.000.000.000	52,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.376.383.505	16,3%
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng năm 2023 là : 2.057.889.500)	Đồng	2.057.889.500	2,5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	29 %
- Đã tạm ứng lần 1: 10%	Đồng	<i>7.960.436.000</i>	
(Đã thực hiện chi trả từ 31/01/2024)			
- Cổ tức 2023 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	<i>15.920.872.000</i>	

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là: 30%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu thuần : **1.180 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: **15.500 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **100 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Điều 7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2024 do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

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

STT	Chức danh	Thù lao năm 2024
		(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 2024 (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 9. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Vũ Trung Dũng;
- Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Bà Bùi Kim Ngọc;
- Ông Nguyễn Văn Việ;

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bà Lã Quỳnh Chi;
- Bà Hoàng Thị Thu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm;

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Viện

