

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....oOo.....

Số: 24/CV/2024/SHA

V/v: Công bố thông tin về BB và Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
26/04/2024 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính:	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số Doanh nghiệp:	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 23 ngày 18/01/2022.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 25/04/2024 và kết thúc hồi 11 giờ 50 phút, ngày 25/04/2024
Địa điểm họp:	HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN. Địa chỉ : 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh.
Nội dung chương trình:	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo).
Ban Chủ tọa đại hội:	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám Đốc
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Huế - Thư ký đại hội
Ban kiểm phiếu biểu quyết:	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Khai mạc Đại hội
- Bà Khúc Thị Nhuận – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 20/03/2024 là: 1.809 cổ đông, sở hữu 33.446.675 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông tham dự:
 - ✓ Số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 15 cổ đông, với số lượng 9.972.158 CP, chiếm tỷ lệ 29.8% CP.
 - ✓ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 20 cổ đông, với số lượng 9.975.197 CP, chiếm tỷ lệ 34.8 %.

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 35 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 21.600.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 64.6% % so với tổng số 100% Cổ phần theo Vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ của công ty đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành .

II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
2. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm: ông Lê Hoàng Hà (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm Chủ tọa, Bà Ngô Thị Thanh Lan(Tổng Giám Đốc).
3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
4. Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Huệ.
5. Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử đã được 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
6. Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: được 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

III. PHẦN BÁO CÁO:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động giám sát 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình;
 - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2023;
 - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Bà Lê Hoàng Anh – Thành viên ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch 2024;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2024;
- 5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2024 ;
 - Tờ trình về điều chỉnh, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

IV. PHẢN THẢO LUẬN:

- Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Tại đại hội, Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 nêu những khó khăn, kết quả đạt được trong năm và dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Tại đại hội không có cổ đông nào ý kiến thêm.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành Đại hội của ông Lê Hoàng Hà - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- ❖ **Nội dung 1:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 .

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	1,000,000,000,000	1,083,614,766,476	108.4%
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	Đồng	25,000,000,000	12,386,563,662	49.5%
3	Cổ tức (%)	%	5%	0%	0.0%

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu	1.000 tỷ (Một nghìn tỷ đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25 tỷ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
3	Cổ tức (đồng/cp)	5%/ mệnh giá

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT ngày 04/04/2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ngày 04/04/2024 về hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 04/04/2024 về hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 ngày 04/04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 ngày 04/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 ngày .../04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 ngày 04/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 ngày 04/04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 ngày 04/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 ngày ../04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 ngày 04/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 07:**

11/04/2024

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 04/04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 04/04/2024 tại đại hội đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 08:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 04/04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các bên liên quan ngày 04/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 09:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều 3 điều lệ Công ty ngày 04/04/2024 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Kết quả biểu quyết

Đồng ý	21.600.051	phiếu, chiếm tỉ lệ	100%	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	phiếu, chiếm tỉ lệ	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Với kết quả biểu quyết này, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều 3 điều lệ Công ty ngày 04/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.


VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Trần Thị Huế – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024.
3. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ HUẾ

T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT ✓



LÊ HOÀNG HÀ

Nơi nhận:

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- UBCKNN, Sở HSX để công bố thông tin;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Số: 23/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019//QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số:08/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 và Nghị quyết số:18/2024/NQ-HĐQT ngày 31/03/2024 về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Số: 22/2024/BBĐHĐCĐ/SHA ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ban Kiểm phiếu ngày 25/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội Đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 04/04/2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023
1	Doanh thu	Đồng	1,000,000,000,000	1,083,614,766,476
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông.	Đồng	25,000,000,000	12,386,563,662
3	Cổ tức (%)	%	5%	0%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 .

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	1.000 tỷ (Một nghìn tỷ đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	25 tỷ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
3	Cổ tức (%)	5%/ mệnh giá

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 04/04/2024 về hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 ngày 04/04/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 ngày 04/04/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Chi tiết các khoản trích phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu thuần		1,083,614,766,476
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		15,653,161,068
3	Thuế TNDN		3,266,597,406
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		12,386,563,662
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang	1	52,780,184,461
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để phân phối	2	12,386,563,662
3	Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2023	3	276,000,000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi chi thù lao HĐQT và BKS.	(4=2-3)	12,110,563,662
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2023.	(5=1+4)	64,890,748,123
6	Chia cổ tức 2023	0%	0
III	Lợi nhuận còn lại	(III=5-6)	64,890,748,123

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 ngày 04/04/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng
Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ

Ban Kiểm soát
+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 ngày 04/04/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

03075
CÓN
CỔ F
SÓN
SÀI K
MÓN - T

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngày 04/04/2024 tại đại hội chi tiết:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	25
3	Cổ tức	%	5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 04/04/2024 cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc quyết định các giao dịch phát sinh các giao dịch mua bán với các bên liên quan sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI)	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
6	Công ty Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 09: Tờ trình về điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều 3 điều lệ Công ty ngày 04/04/2024 tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6635
 CÔNG TY
 HẠN
 CHẾ
 SƠN HÀ
 CHU LAI
 PHỐ

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; B&H;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



LÊ HOÀNG HÀ

