

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
 - 2.1 Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu:	417,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26,3 tỷ đồng
 - 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu:	440 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	14 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Đơn vị: đồng

- | | |
|---|-----------------|
| - Vốn điều lệ (ngày 31/12/2024) | 120.270.860.000 |
| - Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024 | 26.391.572.755 |
| - Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức | 10.613.015 |
| - Thuế TNDN phải nộp | 5.618.673.939 |
| - Lợi nhuận còn lại để phân phối | 20.762.285.801 |
| - Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang | 88.691.534 |

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2024	20.850.977.335
- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.044.361.588
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.044.361.588
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18.762.254.160
- Tương ứng	15.60 %
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.
 - Bỏ các ngành trong đăng ký kinh doanh:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Vận tải hành khách đường bộ khác.
 - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)

Điều 2:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội được tổ chức tại Hội trường trụ sở chính công ty xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT
và các thành viên

II. Thành viên Ban kiểm soát

Ông : Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát
và các thành viên

III. Cổ đông Công ty & đại diện cổ đông:

Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thư ký Công ty)

- Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

2. Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Mạnh Đức - Thành viên HĐQT

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

3.1 Giới thiệu Ban giám sát:

Ông: Phạm Hùng Linh - Trưởng ban
Ông: Nguyễn Trọng Oánh - Ủy viên
Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3.2 Giới thiệu Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Bà Phạm Thị Huyền

4. Ông Phạm Hùng Linh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 432 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đ vốn điều lệ công ty.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 10/4/2025 có 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.455.890 cổ phần, tương ứng 86,936 % vốn điều lệ công ty tham dự Đại hội và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

Trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Phó Tổng Giám đốc

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

4. Bà Phạm Thu Hà - Kế toán trưởng

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

6. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:

- 7.1 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- 7.2 Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến là: 600.000.000 đồng.
- 7.3 Xem xét việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.
 - Dừng ngành kinh doanh:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.



- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Vận tải hành khách đường bộ khác.
 - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.
- 7.4 Nội dung việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (*đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...*) đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung trên.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

• Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Nguyễn Thế Đại có ý kiến số tiền mặt tích lũy nhiều, Công ty nên sử dụng nguồn vốn để mở rộng đầu tư sản xuất.
2. Cổ đông Đào Xuân Hòa đồng ý với sự điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
3. Cổ đông Hoàng Văn Chiến nên phát triển sản phẩm sơn trên gỗ và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nên gắn liền với lãi Công ty.

• Tổng Giám đốc Công ty trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Trả lời cổ đông Nguyễn Thế Đại: *Trong tình hình kinh tế hiện nay, thị trường ngành sơn đã bão hòa mặc dù Công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhưng doanh số vẫn chưa tăng nên việc mở rộng đầu tư sẽ có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động và cổ tức của cổ đông.*
- Trả lời cổ đông Hoàng Văn Chiến: *Công ty sẽ nghiên cứu và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.*

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ. Nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025

2.1 Kết quả SXKD năm 2024:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ▪ Doanh thu: | 417,5 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế: | 26,3 tỷ đồng |

2.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ▪ Doanh thu: | 440 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế: | 14 tỷ đồng |

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị: đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2024)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024	26.391.572.755
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	10.613.015
- Thuế TNDN phải nộp	5.618.673.939
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	20.762.285.801
- Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	88.691.534
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2024	20.850.977.335
- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.044.361.588
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.044.361.588
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18.762.254.160
- Tương ứng	15.60 %
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

7. Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 600.000.000 đồng.

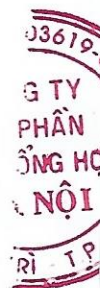
100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

8. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.
- Dừng ngành kinh doanh:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 - Vận tải hành khách đường bộ khác.
 - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)



100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thư ký Đại hội

Trình Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản họp ĐHĐCĐ gồm 4 trang, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100 % nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thư ký

Phạm Thị Huyền

Nguyễn Ngọc Anh



Chủ tọa

Nguyễn Thiện Ái

