

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 10 vào ngày 21/02/2025.

Thời gian: 08h30' thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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 Thương 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 Thương 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 25/3/2025, 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 hồi 08 giờ 45 phút, có 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.214.583 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,5062% 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 2025 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

- 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 Đinh Thị Hằng - Trưởng ban
Ông Nguyễn Trung Hiếu – 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 tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc 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 5.214.583 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 5.214.583 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: 5.214.583 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: 5.214.583 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 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 2024 và kế hoạch năm 2025 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 – *Người trình bày:* Bà Lê Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch trả cổ tức năm 2025- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân

PHẦN III. THẢO LUẬN

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

Cócổ 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: **36**, đại diện cho **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **36**, đại diện cho **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **36**, đại diện cho **5.518.782** 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.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.180	1.231,2	104
2	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	15.500	15.156	97,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	114,56	114,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

Phần biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Phần biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 25/3/2025.
- Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	114.567.551.732	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.977.863.800</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN phải nộp - 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). <i>(Hiện công ty đã được miễn giảm 9 năm)</i>	Đồng Đồng	10.891.921.442 10.891.921.442	
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.675.630.290	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	103.675.630.290	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	50.000.000.000	48,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	24.610.540.776	27,3%
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:	Đồng	5.183.781.514	5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1: 10% <i>(Đã thực hiện chi trả từ 08/01/2025)</i> - Cổ tức 2024 còn lại phải trả là 20%.	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 7.960.436.000 15.920.872.000	23

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là: 30%

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ 100%.

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.500 tỷ đồng. |
| - Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: | 16.000 tấn. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 120 tỷ đồng. |
| - Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: | 30%/ vốn điều lệ. |

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

Thông qua mức thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:

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

STT	Chức danh	Thù lao năm 2025
		(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 2025 (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%

Phân biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: **36** đại diện cho: **5.518.782** 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: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN V: 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 5.518.782 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 11h30' ngày 24/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Tư Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Viện

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.180	1.231,2	104
2	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	15.500	15.156	97,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	114,56	114,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100

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 năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 25/3/2025. 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 2024, kế hoạch chi cổ tức năm 2025.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	114.567.551.732	

Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn	Đồng	5.977.863.800	
1. Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN phải nộp - 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 9 năm)	Đồng Đồng	10.891.921.442 10.891.921.442	
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.675.630.290	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	103.675.630.290	100%
3.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	50.000.000.000	48,2%
3.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	24.610.540.776	27,3%
3.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:	Đồng	5.183.781.514	5%
3.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1: 10% (Đã thực hiện chi trả từ 08/01/2025) - Cổ tức 2024 còn lại phải trả là 20%.	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 7.960.436.000 15.920.872.000	23

754
T
PH
TN
PH
H

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là: 30%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu : 1.500 tỷ đồng.
- Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: 16.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 120 tỷ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: 30%/ vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025 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 2025**1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:**

STT	Chức danh	Thù lao năm 2025
		(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 2025 (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: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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

