



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 12/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

1.1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2016

STT	Chỉ tiêu	KH	Đã TH	%
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.500	2.359,1	94,4%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	100	113,3	113%
3	Cổ tức	10% mệnh giá	300đ	30%

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

1.2. Thông qua kế hoạch năm 2017

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	115
3	Cổ tức	10% mệnh giá
	<i>Trong đó:</i>	<i>5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu</i>

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016.

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 4.** Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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



Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 5.** Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016.

**Phương án phân phối**

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	1% lợi nhuận sau thuế	1.132.822.762
Quỹ Dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	2.265.645.525
Quỹ khen thưởng, phúc lợi(*)	7% lợi nhuận sau thuế	7.929.759.337
Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức		101.954.048.613
Cổ tức		
- Tiền mặt	5% mệnh giá cổ phần	
	3% đã chốt danh sách ngày 21/3/2017	18.142.032.900
	2% tăng thêm tính trên tối đa 61.189.503 cổ phần	12.237.900.600 (*)
- Cổ phiếu	5% mệnh giá cổ phần tính trên tối đa 61.189.503 cổ phần	30.594.751.500 (*)
Lợi nhuận năm 2016 giữ lại		40.979.363.613 (*)

(\*)Số tiền dùng chi trả cổ tức và lợi nhuận giữ lại trên thực tế sẽ được tính toán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền.

- 2% cổ tức trả thêm bằng tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm 2017.
- 5% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2017, phát hành tối đa 3.059.475 cổ phần để chi trả tính trên 61.189.503 cổ phiếu đã phát hành. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.059.475 cổ phiếu
Hình thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2017
Tỷ lệ thực hiện	5%
	Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2016
Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

	Ví dụ: Cổ đông sở hữu 450 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau là $450 \times 5\% = 22,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 22 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Phương thức phân phối	Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty
Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Ủy quyền cho HĐQT	Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông

*Với tỷ lệ đồng ý là 91,349% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 6.** Thông qua phương án thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017.

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 7.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,981% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Ngà, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đào Thị Thảo và thực hiện bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,016% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 9.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

*Với tỷ lệ đồng ý là 99,016% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 10.** Thông qua việc chia thưởng cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ theo Danh sách kèm theo.

*Với tỷ lệ đồng ý là 74,49% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của các cổ đông không có lợi ích liên quan*

**Điều 11.** Thông qua việc chia thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho CBNV Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

*Với tỷ lệ đồng ý là 90,45% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của các cổ đông không có lợi ích liên quan*

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch đối với các bên liên quan.

*Với tỷ lệ đồng ý là 89,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 13.** Nhất trí bầu Bà Trần Kim Dung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

*Với 28.891.256 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ là 85,44% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 14.** Nhất trí bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

*Với 33.290.386 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ là 98,45% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 15.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/04/2017.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM;
- Đăng tại trang TTĐT Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LÊ VINH SƠN**



Số: /3 /2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09h05 ngày 12/04/2017
- C. **Địa điểm:** Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** các Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại ngày chốt danh sách dự họp
- E. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các ban giúp việc tại Đại hội, đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt đồng ý. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
- Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GD

**2. Thư ký là:**

- Bà Võ Thị Mỹ Hằng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Luyên

**3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:**

- Ông Nguyễn Huy Thường-Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Lương-Thành viên
- Ông Lê Khắc Hiếu-Thành viên

**4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm có:**

- Ông Nguyễn Đình Quý – Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Phượng-Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm-Thành viên

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Huy Thường, báo cáo tại Đại hội

kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: tại thời điểm khai mạc lúc 09h05 phút, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 16 Cổ đông, đại diện cho 33,553,385 cổ phần, chiếm 55,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội đã thực hiện đăng ký dự họp tại đại hội là 28 Cổ đông, đại diện cho 33,815,880 cổ phần, chiếm 55,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

**Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung sau:**

*Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2017*

*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016*

*Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016*

*Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS 2016, kế hoạch 2017*

*Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ*

*Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS, thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD*

*Tờ trình thông qua Danh sách chia thưởng cán bộ quản lý năm 2014*

*Tờ trình thông qua Danh sách chia thưởng CBNV Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam*

*Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan*

**Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Trưởng BKS báo cáo các nội dung:**

*Báo cáo Hoạt động BKS năm 2016, kế hoạch 2017*

*Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2017*

#### **4. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

##### **1) Ý kiến của Cổ đông tên Tuấn – đại diện nhóm CĐ chiếm 5,28% số CP ở SH**

- BCTC thể hiện kết quả tốt nhưng giá CP quá thấp khiến CĐ chưa hài lòng.
- Công ty có định hướng đầu tư ngoài ngành trong 5 năm tới theo cam kết từ năm ngoái không? Giải thích về thông tin việc có hay không việc đầu tư vào công ty gia súc ở Nghệ An, việc mua đất ở Nam Cẩm, Nghệ An là quá cao,

**gây thiệt hại cho CĐ.**

Trả lời:

*Việc mua đất của công ty gia súc ở Nghệ An với hơn 4 ha liền nhà máy Sơn Hà Nghệ An để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực này chứ không đầu tư ngoài ngành.*

*Việc thỏa thuận giá do vị trí đất liền thổ với nhà máy Sơn Hà Nghệ An và quỹ đất của Khu công nghiệp Nam Cẩm đã cạn.*

- **Đề xuất thay đổi công ty kiểm toán trong nhóm Big4 để tăng tính minh bạch trong các báo cáo.**

Trả lời:

*Sơn Hà có định hướng mời kiểm toán KPMG và rất mong muốn lựa chọn KPMG tuy nhiên trong năm 2016 KPMG chưa nhận lời vì không đáp ứng được về mặt thời gian. Tuy nhiên, tự Sơn Hà cam kết đảm bảo tính minh bạch cho dù lựa chọn đơn vị kiểm toán nào vì bản thân Tập đoàn hay các công ty con đang mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài.*

*Tiếp tục đặt vấn đề với KPMG trong năm 2017. Bên cạnh đó, công ty hiện đang hợp tác về tư vấn tái cấu trúc với 3 mảng: phân quyền, nâng cao năng lực bộ phận KT và KSNB, nâng cao hệ thống báo cáo quản trị.*

- **Đề xuất tăng Cổ tức tiền mặt là 7% và bằng cổ phiếu là 5%**

Trả lời:

*Việc tăng cổ tức bằng tiền mặt đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng từ các thành viên HĐQT, tuy nhiên để đạt mức 7% thì HĐQT cần xem xét thêm và sẽ xin ý kiến cổ đông căn cứ trên thực tế kết quả kinh doanh 2017. Trước mắt, Sơn Hà xác định 2017 là năm đầu tư với nhiều dự án lớn như: xây dựng mở rộng Sơn Hà Nghệ An (SHV) và hệ thống showroom, dự án nhà máy Bắc Ninh cho mảng gia dụng và nhà bếp, mở rộng đầu tư máy móc cho SSP (ngành ống) tại Phùng, ....*

- **Đề xuất chia thưởng bằng cổ phiếu để CBNV gắn bó với công ty, thưởng bằng CP và hạn chế chuyển nhượng.**

Trả lời:

*Hiện tại đang muốn tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi để nâng cao hiệu quả, tăng thị giá (trên mệnh giá), sau đó sẽ tính đến phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động.*

*Công ty cũng có những chính sách/cơ chế khác để cân bằng và giữ nhân tài.*

- **Cơ chế tuyển dụng của Sơn Hà đã đủ minh bạch và khách quan chưa? Cơ chế tiếp nhận thông tin ứng tuyển và xử lý hồ sơ ra sao?**

Trả lời:

Các đăng tuyển của công ty thực hiện dưới nhiều hình thức, thông qua các phương tiện như các trang thông tin điện tử tuyển dụng chuyên ngành và của công ty. Đối với một số trường hợp thông tin ứng viên chưa được tiếp nhận đầy đủ, HĐQT sẽ yêu cầu bộ phận Nhân sự nghiêm túc rà soát lại toàn bộ email tiếp nhận thông tin tuyển dụng và cũng như hỗ trợ khách hàng. Sau đó, sẽ có phản hồi rõ ràng trực tiếp với cổ đông.

- **Đề xuất tăng thù lao của HĐQT xứng đáng hơn.**

Trả lời:

Tạm thời HĐQT sẽ xem xét việc tăng thù lao HĐQT trong những năm tiếp theo khi công ty có sự tăng trưởng mạnh hơn cũng như thị giá tốt hơn.

- **Xem xét bầu 1 thành viên ban kiểm soát độc lập. Lý do thành viên Ban KS thay đổi nhiều?**

Trả lời:

Trong năm 2016, HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lương là Kế toán trưởng nên ông Lương không thể làm thành viên Ban kiểm soát nữa.

Việc thay thế bà Đào Thị Thảo để bổ nhiệm một nhân sự làm việc chuyên trách theo quy định. Theo khuyến cáo của UB chứng khoán, công ty quyết định thay đổi để đảm bảo 1 nhân sự mới có kinh nghiệm, làm việc chuyên trách nhằm vận hành BKS tốt hơn.

- **Bầu thay thế bà Trần Kim Dung là Thành viên HĐQT thay ông Lê Văn Ngà liệu có minh bạch nếu bà Trần Kim Dung là người nhà?**

Trả lời:

Thành viên HĐQT cam kết hoạt động trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Bà Trần Kim Dung đã có nhiều năm kinh nghiệm và có đủ năng lực để thực hiện các chính sách vĩ mô, các chính sách tài chính cho Sơn Hà.

Ý kiến biểu quyết của các cổ đông là quyết định cuối cùng.

- **Vấn đề chia thưởng 2014**

Trả lời:

Theo yêu cầu của UBCK, những cá nhân được chia thưởng bằng cổ phiếu quỹ trong danh sách sẽ không tham gia bỏ phiếu, cùng với việc đã qua 1 kì đại hội nên HĐQT trình đại hội thông qua đảm bảo các thủ tục theo quy định.

- **Có xung đột lợi ích giữa Sơn Hà và Toàn Thắng khi ông Lê Hoàng Hà vừa là**



## **TGD SONHA, vừa là CT HĐQT Toàn Thắng ?**

### Trả lời:

Để đảm bảo lợi ích cho Sơn Hà và các cổ đông, hiện nay, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà Hà Nội phụ trách thị trường từ Đà Nẵng trở ra. Ông Lê Hoàng Hà thôi chức danh TGD và sẽ rút khỏi HĐQT Sơn Hà Hà Nội (SHI). Trong thời gian tìm TGD thì ông Lê Vĩnh Sơn phụ trách vị trí này. Các SP của Sơn Hà HN vẫn có thể vào thị trường miền Nam thông qua việc bán lại cho Sơn Hà Sài Gòn (SHA) cũng như việc mua-bán các bán thành phẩm với Toàn Thắng; HĐQT phân công phụ trách vùng thị trường.

- **Liệu Ông Lê Vĩnh Sơn có thể cân bằng việc điều hành Tập đoàn trong khi có nhiều vai trò trong hoạt động xã hội không? Đề xuất ông Đàm Quang Hùng làm TGD.**

### Trả lời:

Ông Đàm Quang Hùng đang giữ chức vụ PTGD tập đoàn kiêm GD công ty thành viên SSP. Đặc biệt, với kế hoạch bùng nổ 2017 (với DT: 1,263 tỉ mở rộng sản xuất tại Phụng, LN: hơn 38 tỉ trước thuế), đòi hỏi ông Đàm Quang Hùng tập trung hoàn toàn để điều hành SSP đạt được mục tiêu quan trọng.

Ông Lê Vĩnh Sơn đã gắn bó với các hoạt động xã hội từ nhiều năm nay. Đây là cơ hội để xây dựng các mối quan hệ cũng như học hỏi trong cộng đồng doanh nhân. Việc tham gia các công tác xã hội có thể cân bằng thời gian. Năm 2016, ông Sơn đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội DN Trẻ Hà Nội để dành thời gian cho hoạt động của Đại biểu HĐND.

- **Đề xuất 140 tỉ lợi nhuận sau thuế.**

### Trả lời:

Năm 2016 là năm ngành thép thăng hoa, tuy nhiên, trong 2017, công ty sẽ đối mặt với việc giá nguyên vật liệu có xu hướng tăng (gần 40%) , ảnh hưởng lớn đến thị trường . Thêm vào đó, trong ngắn hạn, công ty bị ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư lớn trong năm 2017 . Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng cần cẩn trọng và chắc chắn.

- **Vì sao cổ phần Sơnha Myanmar chỉ 45%? Vậy ai giữ số còn lại? Có điều gì ko minh bạch ko?**

### Trả lời:

40% còn lại của Sơnha Myanmar do các đối tác nước ngoài ở Myanmar, Đài Loan, Malaysia nắm giữ và 15% do một đối tác khác của Việt Nam nắm giữ và tham gia điều hành trực tiếp.

Điều này hoàn toàn minh bạch và có thể kiểm chứng.

Công ty xem xét đầu tư ống thép đen ở Myanmar

- **Thông tin bán Sơn Hà Sài Gòn? Vì sao? Bán với giá nào?**

Trả lời:

Ông Lê Hoàng Hà tập trung thị trường phía Nam. Tương tự, Sơn Hà Hà Nội thoái khỏi Sơn Hà Sài Gòn để tập trung thị trường của mình.

- **Chiến lược marketing digital cần làm mạnh và đầu tư nhiều hơn nữa.**

Trả lời:

Sơn Hà đã lên kế hoạch và trong quá trình triển khai.

- **Doanh thu nên tăng 3000 tỉ. Đề xuất chuyển cơ cấu vốn hợp lý. Đề nghị không tăng vốn trong vòng 5 năm tới, nếu tăng thì tìm đối tác độc lập bên ngoài/ tăng từ lợi nhuận để lại**

Trả lời:

Vốn lưu động dương vẫn khá lớn để đảm bảo hoạt động, tuy nhiên Công ty cũng sẽ lưu ý chuyển cơ cấu vốn theo đề xuất của cổ đông.

- **Đề xuất 1 thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT**

Trả lời: HĐQT sẽ cân nhắc đề xuất của Cổ đông

- **Áp dụng công nghệ robot chưa?**

Trả lời:

Đang trong lộ trình áp dụng, tuy nhiên cần tính toán kỹ về đầu tư vì chi phí lớn

- **Vì sao đầu tư vào Công ty nước Lạng Sơn?**

Trả lời:

Sơn Hà có chuỗi các sản phẩm cung ứng phù hợp. Hiện nay, Sơn Hà ra mắt bồn tự hoại septic tank, nổi dài SP ngành nước. Đầu tư vào Công ty nước Lạng Sơn chỉ 20% không phải con số lớn. Ngành nước rất quan trọng và tiềm năng, phát huy ngành nước là lợi thế của SH. Qua đó, Công ty cũng phát triển được các hình thức bán hàng mới: bán trả góp, trả chậm, những người thu tiền nước sẽ bán SP,...

## 2) Ý kiến của Cổ đông tên Trang:

- **Vì sao chưa thấy Sơn Hà đẩy hàng gia dụng vào siêu thị?**

Trả lời:

Công ty đã triển khai đưa hàng vào siêu thị, tuy nhiên, việc đẩy hàng chưa thực sự mạnh mẽ và công tác Marketing tại các điểm bán chưa tốt.

## H. Các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

#### 1.1. *Kết quả thực hiện năm 2016*

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### 1.2. *Kế hoạch năm 2017*

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### 2. Thông qua tài chính kiểm toán năm 2016:

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### 3. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2016

- Với 30,890,343 cổ phần đồng ý, tương đương 91,349% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 2,919,273 cổ phần không đồng ý, tương đương 8,633 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

### 4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch 2017

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### **5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ**

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### **6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS, thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD**

- Với 33,483,033 cổ phần đồng ý, tương đương 99,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 326,583 cổ phần không đồng ý, tương đương 0,966.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### **7. Tờ trình thông qua Danh sách chia thưởng cán bộ quản lý 2014**

- Với 9,313,567 cổ phần đồng ý, tương đương 74,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3,190,153 cổ phần không đồng ý, tương đương 25,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### **8. Danh sách chia thưởng CBNV Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam**

- Với 30,538,416 cổ phần đồng ý, tương đương 90,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3,190,153 cổ phần không đồng ý, tương đương 9,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 32,000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### **9. Giao dịch với các bên liên quan**

- Với 30,146,880 cổ phần đồng ý, tương đương 89,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3,516,736 cổ phần không đồng ý, tương đương 10,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 146,000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### 10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Với 33,809,616 cổ phần đồng ý, tương đương 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

#### 12. Bầu thành viên HĐQT, BKS kỳ 2013-2018:

Bà Trần Kim Dung ứng cử thành viên HĐQT theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn, cổ đông sở hữu 12.300.800 cp, chiếm 20,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội không có đề cử khác. Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên với tỉ lệ 99%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng ứng cử thành viên BKS theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn, cổ đông sở hữu 12.300.800 cp, chiếm 20,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội không có đề cử khác. Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên với tỉ lệ 100 %.

Đại hội đã thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

Bà Trần Kim Dung đã trúng cử thành viên HĐQT với 28,891,256 phiếu bầu, tương đương với 85,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với 33,290,386 phiếu bầu, tương đương với 98,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

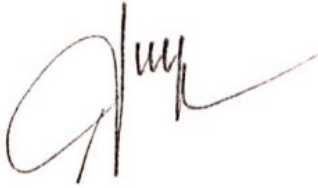
Biên bản được lập thành 03 bản để lưu văn thư Công ty cổ phần 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản và công bố thông tin 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ([www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định.

Thư ký



Võ Thị Mỹ Hằng



Nguyễn Thị Hồng Luyến

Chủ tọa



Lê Vĩnh Sơn

