



Số: 75.2020/BB-ĐHĐCĐ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Trụ sở chính: Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/06/2019.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2020, vào hồi 08h30 tại địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Sơn Hà, Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Tuyết Mai - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 193 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 7 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.740.882 cổ phần, tương đương với 74,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Ban tổ chức giới thiệu ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa. Cùng với Chủ tọa là các ông Hoàng Mạnh Tân, ông Đàm Quang Hùng được giới thiệu làm Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Đoàn Chủ tịch và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông: Hoàng Mạnh Tân	Thành viên
Ông: Đàm Quang Hùng	Thành viên

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban
- Bà Thế Thị Hương - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: Nguyễn Minh Uyên - Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Quỳnh Vân - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Bà Lê Khánh Linh trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

3. Ông Hoàng Mạnh Tân trình bày các nội dung:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS;
- Tờ trình Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tờ trình Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;

- Tờ trình Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các ý kiến chính được thảo luận tại Đại hội bao gồm:

Câu hỏi 1: Vì sao kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đều giảm?

Ông Hoàng Mạnh Tân: Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có giảm so với kết quả kinh doanh năm 2019 do Ban lãnh đạo Công ty nhìn nhận thấy những khó khăn, ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô Việt Nam, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

Năm 2020 là năm bản lề để Công ty đầu tư về năng lượng sạch như: sản xuất kinh doanh xe máy điện và hợp tác với đối tác Hàn Quốc để sản xuất kinh doanh pin Lithium. Mặc dù đã nghiên cứu các công nghệ tuy nhiên vẫn cần phải có kế hoạch marketing để giới thiệu sản phẩm ra được thị trường: các hội thảo khoa học, ra mắt sản phẩm để giới thiệu tới người tiêu dùng. Các chi phí nghiên cứu phát triển, đầu tư và ra mắt sản phẩm mới sẽ làm tăng tổng chi phí. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo vẫn cam kết duy trì lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền mặt trong 3 năm đầu kể từ thời điểm niêm yết.

Câu hỏi 2: Đề nghị Công ty cho biết Dự án sản xuất, kinh doanh xe điện, Pin Lithium: tỷ lệ góp vốn của Công ty trong liên doanh? Vì sao chuyển sang ngành sản xuất xe điện?

Ông Hoàng Mạnh Tân cho biết:

- Quyết định đầu tư sản xuất xe máy điện và Pin Lithium đã được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và thông qua đại hội đồng cổ đông để nhất trí và quyết tâm cao, cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Sản xuất Pin Lithium: Công ty đã tham gia vào lĩnh vực năng lượng sạch được 15 năm, Ban lãnh đạo Công ty nhận định lĩnh vực năng lượng sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai gần. Pin lithium được sử dụng cho các sản phẩm ô tô, xe máy điện cũng như các trạm dự trữ điện để điều tiết giữa năng lực sản xuất và nhu cầu tiêu dùng điện.
- Tỷ lệ góp vốn: Công ty đang đàm phán với đối tác để đảm bảo Sơn Hà nắm giữ quyền phủ quyết.
- Xe máy điện là phương tiện cá nhân phổ biến tại Việt Nam, được dự báo sẽ thay thế xe máy xăng trong tương lai. Với tình hình ô nhiễm không khí như hiện nay, xe máy điện đảm bảo được các yếu tố bảo vệ môi trường.

Ông Đàm Quang Hùng bổ sung ý kiến:

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020: Năm 2020 Công ty có 2 dự án đầu tư là sản xuất kinh doanh xe máy điện và sản xuất Pin Lithium, do vậy có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Về ngành nghề kinh doanh: nhằm giảm thiểu rác thải ra môi trường, lĩnh vực kinh doanh xe máy điện và sản xuất Pin Lithium nằm trong hệ sinh thái sản phẩm của



SHE. Từ năng lượng mặt trời chuyển thành năng lượng điện và sử dụng pin để lưu trữ điện cho xe máy điện. SHE đang đa dạng các sản phẩm trong hệ sinh thái để ra thị trường. Ông Đàm Quang Hùng hoàn toàn tin tưởng rằng Công ty sẽ đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Về tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: do Đại hội bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT, vì vậy mức thù lao sẽ tăng thêm theo số lượng thành viên HĐQT mới được Đại hội thông qua.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS theo số lượng thành viên HĐQT thực tế, với mức thù lao thành viên HĐQT không thay đổi là 1.500.000 đồng/tháng/thành viên

- *Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Tán thành: 3.036.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.

(Các cổ đông sở hữu 704.882 cổ phần là cán bộ nhân viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết)

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với đối tác Hàn Quốc để sản xuất Pin Lithium

- Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

Thông qua việc bầu Ông Nhữ Văn Hoan (sơ yếu lý lịch kèm theo) giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) kể từ ngày 29/04/2020

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Nhữ Văn Hoan	Thành viên HĐQT	3.545.882 (94,7% tổng số phiếu bầu)	Lần 1



Vấn đề 11: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan (theo tờ trình số 16/2020/TTr-ĐHĐCĐ)

- Tán thành: 3.740.882 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100%.

Đại hội bế mạc lúc 11h 15 cùng ngày .

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 28/04/2020 và được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Vĩnh Sơn