

Số: 20...2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số: 19/2020.../ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà là một trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:



STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		5.060.897.079
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019		32.222.740.400
3	Thuế TNDN năm 2019		6.525.582.514
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019		25.697.157.886
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156.000.000
6	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	2000VNĐ/cp	10.000.000.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%LN năm 2019	1.284.857.894
8	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2%LN năm 2019	513.943.158
9	Thưởng vượt LN kế hoạch 2019 cho CBCNV theo hình thức thưởng cổ phiếu ESOP (*)		1.000.000.000
10	Tăng vốn từ lợi nhuận để lại-Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu		15.000.000.000
11	Lợi nhuận để lại		2.803.253.913

(*) Số tiền thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2019 cụ thể theo tình hình thực tế thực hiện phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV

Điều 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, cụ thể như sau:

1. Thù lao năm 2019

- Đối với thành viên HĐQT và BKS: theo như mức thù lao đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Mức thù lao thực nhận sẽ được tính toán theo thời gian thực tế đảm nhận vị trí công việc.

Như vậy, thù lao của HĐQT và BKS được tính toán như Bảng sau:

STT	Thành viên	Số tiền (đồng)
I	Hội đồng Quản trị	108.000.000
1	Lê Vĩnh Sơn	36.000.000
2	Hoàng Mạnh Tân	18.000.000
3	Đàm Quang Hùng	18.000.000
4	Bùi Minh Trang	18.000.000
5	Nông Thị Thanh Vân	18.000.000

II	Ban Kiểm soát	48.000.000
1	Lê Khánh Linh	24.000.000
2	Lê Thị Thắm	12.000.000
3	Đào Thị Thảo	12.000.000

2. Kế hoạch thù lao năm 2020

Kế hoạch thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS Công ty như mức của năm 2019. Cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.500.000	72.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
5	Thành viên HĐQT mới	01	1.500.000	12.000.000
Tổng mức thù lao năm 2020				168.000.000

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

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Tối đa 100.000 cổ phiếu (*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Tối đa 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) (*)
- Giá phát hành:	10.0000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn
- Mục đích phát hành:	Tạo động lực cho cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý trong công ty Thu hút lao động có trình độ cao, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích công ty
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019

1289
G TY
PHÂN
IN NĂNG L
IN HÀ
SIEM - T

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu thưởng phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

(*) Số cổ phiếu và giá trị dự kiến phát hành cụ thể theo tình hình thực tế thực hiện phương án thưởng cổ phiếu cho CBCNV

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thông qua xác định tiêu chuẩn cụ thể, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 8: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.500.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	50:15 (cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu cũ sẽ được quyền nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	15.000.000.000 VND (mười lăm tỷ đồng)

- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 105 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $105 \times 15/50 = 31,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

- Thông qua chủ trương Thành lập liên doanh với đối tác là công ty ETess Hàn Quốc



để sản xuất Pin Lithium.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Chủ động thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thành lập, góp vốn/ bàn giao tài sản sang công ty con, lên phương án và thực hiện tổ chức nhân sự, tổ chức hoạt động tại công ty con và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng Quản trị cùng với Bên đối tác quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty Liên doanh để Công ty liên doanh sớm được thành lập và đi vào hoạt động.

Điều 10: Thông qua việc bầu Ông Nhữ Văn Hoan giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) kể từ ngày 29/04/2020

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

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

