

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/SHE ngày 18/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Tiêu chí phân phối	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước		2,025,862,301
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022		24,543,826,029
3	Thuế TNDN năm 2022		4,933,188,426
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022		19,610,637,603
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2022		21,636,499,904
6	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách, thù lao BKS		156,000,000
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng cổ phiếu	20%	19,171,022,000
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	2 %LN năm 2022	392,212,752
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1 %LN năm 2022	196,106,376
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		1,721,158,776

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà 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
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
6. Công ty kiểm toán khác được UBCK chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	VNĐ	300,000,000,000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	25,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	VNĐ	20,000,000,000
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8.3%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6.7%
6	Cổ tức dự kiến	%	20%

Điều 8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 là: 156.000.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 được giữ như mức năm 2022 và theo thời gian năm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị		Ban Kiểm soát	
+ Chủ tịch:	3.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban :	2.000.000 đ/tháng
+ Thành viên:	1.500.000 đ/tháng	+ Thành viên :	1.000.000 đ/tháng

Điều 09. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Mai Chung, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và Bà Lê Thị Thắm kể từ ngày 18/04/2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm Soát mới được thông qua

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Thảo	8.022.551	98.7
2	Bà Nguyễn Thị Gấm	7.940.258	97.7
3	Ông Trần Văn Thi	6.561.360	80.7

Điều 11. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Bên liên quan khác
2	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà - Chu Lai	Bên liên quan khác
3	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty cùng tập đoàn
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty cùng tập đoàn
5	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty cùng tập đoàn
6	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty cùng tập đoàn
7	Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty cùng tập đoàn
8	Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Phát Triển Dự án Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
9	Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà	Công ty mẹ
10	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty cùng tập đoàn
11	Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ	Công ty cùng tập đoàn

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể 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:	9.585.511 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	1.917.102 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	19.171.020.000 VNĐ (Mười chín tỷ, một trăm bảy mươi một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng./.)



- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của VSD.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 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 108 cổ phiếu, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 2/10 = 21,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 21 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2023 sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

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 trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - 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 tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Điều 13. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHE qua website;
- HĐQT, BGD;
- CBTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Mạnh Tân



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/SHE

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 10 phút, ngày 18/04/2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Mạnh Tân - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Đức Tuấn - Thành viên Ban điều hành

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Lê Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Đào Thị Duyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Đào Thị Duyên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Uyên - Thành viên

5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 16/03/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà có 9.585.511 cổ phần, trong đó có: 9.585.511 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2023 là **16 cổ đông (trương ứng với 12 phiếu biểu quyết được phát ra)**, đại diện cho **8.131.103 cổ phần** tương đương với **84,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:



- i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 15 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 8.131.103 cổ phần, tương đương với 84,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

- ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch nêu tại mục 1 do ông Hoàng Mạnh Tân là chủ tọa điều khiển cuộc họp, thông qua các nhân sự trong Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên.

1.2. Các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;

2. Thảo luận tại cuộc họp

Câu hỏi 1: Vì sao lựa chọn thị trường xe máy điện? Khó khăn thách thức khi tham gia thị trường này

Ông Đinh Đức Tuấn trả lời: Thời điểm SHE tham gia có rất nhiều ý kiến, đưa ra khó khăn thách thức. Xe máy điện bắt đầu tại Việt Nam từ 2010 đến năm 2020 thì Tập đoàn Sơn Hà bắt đầu tham gia cùng nhiều hãng xe lớn như Vinfast, Yadi,...

Cuộc cách mạng giao thông xanh diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, các nước sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện. Điều này giúp cải thiện môi trường – xu hướng được phát triển mạnh mẽ.

Tập đoàn Sơn Hà ra mắt thị trường sau và có những bước chuẩn bị rất kỹ. Nghiên cứu từ năm 2010 và hợp tác cùng tập đoàn Bosch của Đức. Ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của tập đoàn Bosch

Theo lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện của Chính phủ thì phát triển xe điện là rất tiềm năng. Tại Việt Nam thì các hãng đang hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên còn tập đoàn Sơn Hà định hướng sản phẩm thay thế xe 2 bánh dùng động cơ đốt trong.

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Thị trường là cần nhiều doanh nghiệp tham gia, và Sơn Hà nhận thấy tầm nhìn, cơ hội là cần phải tham gia.

Khó khăn và thách thức của Sơn Hà: Mỗi thời điểm có một khó khăn nhất định, trong khó khăn sẽ có yếu tố phát triển. Đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty SHE luôn có động lực mạnh mẽ và sẵn sàng đi cùng thách thức để tạo cơ hội.

Câu hỏi 2: Điểm nhấn của 4 dòng xe điện để cạnh tranh các hãng khác, phát triển hệ thống phân phối xe máy điện trên nền tảng có sẵn hay phát triển mới

Ông Hoàng Mạnh Tân trả lời: Phát triển sản phẩm theo xu thế. Lấy sự quen thuộc làm tiền đề. Phù hợp mẫu mã và tạo ra tính mới mẻ trên sự quen thuộc

SHE nhìn nhận thấy cuộc cách mạng từ xe xăng sang xe điện, theo COP 26 về cam kết cân bằng các-bon và quyết định 876 của chính phủ có rõ lộ trình từ 2022-2030 thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xe điện.

Theo nghiên cứu tại Việt Nam có tỷ lệ người dùng xe hai bánh lớn nhất thế giới vì vậy chúng tôi phải nghiên cứu hình dáng, kích thước, gần giống xe máy xăng. Lấy sự quen thuộc của người dân để nghiên cứu các mẫu mã phù hợp không vi phạm sở hữu trí tuệ đáp ứng các tiêu chí, người dùng cảm thấy thân quen để nhanh chóng thích ứng với các sản phẩm mới

Về vấn đề phát triển hệ thống phân phối xe máy điện

Chúng tôi phát triển hệ thống dựa trên nền tảng có sẵn và cả phát triển hệ thống mới.

Hệ thống Sơn Hà sẵn có trải dài khắp cả nước, Sản phẩm của Sơn Hà mang tính phổ quát nên hệ thống có tính thân thuộc với người dân, phát huy thế mạnh sẵn có đó chúng tôi chuyển các đại lý chi nhánh lớn có treo biển hiệu evgo để nhận diện. Đến năm 2022 có những đại lý họ tự nguyện làm các Evgo center và đại lý đầu tư cùng công ty, đó là sự dịch chuyển của thị trường và sự đồng hành của Đại lý cùng các sản phẩm của Sơn Hà.

Ngoài ra chúng tôi phát triển hệ thống các nhà phân phối lớn để triển khai mở rộng thị trường.

Câu hỏi 3: Sơn Hà phát triển Pin Bán đứt hay thuê sẽ tiện lợi hơn

Pin thuê hay pin mua có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau.

Các sản phẩm xe điện của Sơn Hà triển khai theo hai phương

- Sản phẩm phục vụ khối học sinh, sinh viên: sử dụng ắc quy, sửa chữa dễ dàng, hệ thống bán hàng và bảo hành rộng lớn thuận tiện cho người tiêu dùng, Ngoài ra chúng tôi tăng chất lượng của các linh kiện, chất lượng xe tốt nhất và giá cả phù hợp phục vụ người tiêu dùng.

- Các sản phẩm dùng pin theo hướng:

+ Pin Bán theo xe

+ Pin bán cho đại lý và đại lý cho thuê pin

Về vấn đề Pin liên quan tới hạ tầng trạm sạc, chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác như Vinfast để chia sẻ hạ tầng, mang lại lợi ích chung cho doanh nghiệp, và lợi ích tối đa cho người dân.

Câu hỏi 4: Công ty đã có định hướng phát triển ô tô điện? Công ty có ý định cạnh tranh thị trường với Vinfast không?

Công ty chúng tôi có định hướng xuyên suốt sẽ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm để thay thế xe máy xăng trước mắt là xe máy điện, sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu sản phẩm phù hợp.

Chúng tôi không cạnh tranh với Vinfast, chỉ mong muốn hợp tác cùng phát triển thị trường xe máy điện trong nước, phục vụ người dân Việt Nam tốt nhất và xuất khẩu được sang thị trường Asean tiềm năng.

Câu hỏi 5: Năm 2022 không đạt kế hoạch doanh thu, năm 2023 vẫn tiếp tục đặt kế hoạch thì liệu có đạt được không?

Hệ lụy covid khiến cả thế giới lạm phát và suy thoái. Năm 2009 và 2010 chỉ lạm phát khu vực mà hiện nay lạm phát trên toàn thế giới

Năm 2022 vô cùng khó khăn vì sức mua của người dân giảm. Để đạt được kết quả doanh thu năm 2022 thì chúng tôi đã siết chặt tất cả các chi phí, tối ưu chi phí nhân sự, các nhân sự kiêm nhiệm thêm các công việc phù hợp với năng lực và sở trường.

Xe máy điện đã bắt đầu có thị trường và sẽ đóng góp được doanh thu nên đặt mục tiêu 2023 doanh thu cao hơn là có tiềm năng để phấn đấu.

Câu hỏi 6: Biên lợi nhuận của xe máy điện, bình nước nóng Thái Dương Năng là bao nhiêu , Chi phí logistic ảnh hưởng như nào tới doanh thu và lợi nhuận

Đối với xe máy điện và máy nước nóng năng lượng mặt trời: Tùy từng loại sản phẩm chúng tôi có biên độ lợi nhuận khác nhau, loại thấp từ 1 đến 3% , thậm trí có những sản phẩm biên độ lợi nhuận bằng 0% là các sản phẩm dẫn dắt thị trường, Những sản phẩm có sự khác biệt triển khai được thị trường thì biên độ cao hơn chút, tỷ lệ biên độ sẽ theo từng thời kỳ và theo quyết định của ban điều hành.

Chi phí logistic ảnh hưởng như nào tới doanh thu, lợi nhuận

Sơn Hà đã có nền tảng logistic sẵn có vì vậy Công ty SHE được thừa hưởng chi phí logistic giá hợp lý và cạnh tranh với thị trường.

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 18/04/2023

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần, chiếm 84.83% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần, tương đương với 84.83% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - *Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần, chiếm 84.83% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	7.898.810	97,14%	0	0%	232,293	2,86%	12	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0

	chính kiểm toán năm 2022								
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
7	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
8	Tờ trình Thù lao HDQT, BKS năm 2022 và Phương án thù lao năm 2023	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
10	Tờ trình bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0

11	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả tức năm 2022	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0
12	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan	8.131.103	100%	0	0%	0	0%	12	0

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần chiếm 84.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 8.131.103 cổ phần chiếm 84.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, trong đó

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 8.131.002 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 101 cổ phần, chiếm 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Thảo	8.022.551	98.7
2	Bà Nguyễn Thị Gấm	7.940.258	97.7
3	Ông Trần Văn Thi	6.561.360	80.7
4	Bà Trịnh Thị Kim Anh	1.387.139	17.1

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hoàng Mạnh Tân