

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, lúc 09h00, Tại hội trường tầng 7 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 09/04/2018 Với sự tham dự của 55 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 52.006.300 cổ phần, tương ứng 78,80 % vốn điều lệ.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Vũ Thị Hương Quỳnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 55 người, tương ứng . 52.006.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Đoàn chủ tịch**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Tấn Đạt   | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Nguyễn Xuân Nam  | Thành viên HĐQT         |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch





STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	821	1.233
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	660	660
3	Tổng: Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính, Thu nhập khác (trong đó Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ là:)	Tỷ đồng	780	968
			776	917
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	44,2

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	50
3	Cổ tức	% vốn điều lệ	5%

(Kế hoạch năm 2018 chưa tính đến việc sáp nhập một số công ty lớn nằm trong chuỗi nông nghiệp giá trị cao của Công ty. Nếu thực hiện thành công thì doanh thu cũng như lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức sẽ có sự thay đổi đáng kể)

- e. Thông qua phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:
- Hình thức chi trả:** Bằng cổ phiếu
  - Tỷ lệ chi trả:** 20% (vốn điều lệ)
  - Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
  - Mã cổ phiếu:** SJF
  - Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tỷ lệ thực hiện:** 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu sẽ có quyền nhận 01 cổ phiếu mới)
  - Số lượng phát hành dự kiến:** 13.200.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 132.000.000.0000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng)
  - Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
  - Nguồn chi trả cổ tức:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
  - Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
  - Thời điểm phát hành dự kiến:** Trong năm 2018.
  - Ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời gian phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
  - Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- f. Thông việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua cụ thể theo tờ trình.
- g. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

#### IV. Thảo luận

##### 1. Tại sao Công ty không trả cổ tức tất cả 20% hoặc một phần bằng tiền?

Trong những năm vừa qua, Công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối cao và hiệu quả, tạo được một nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tương đối lớn cho Công ty và Cổ đông.

Công ty hiện đang trong giai đoạn tập trung đầu tư phát triển và mở rộng mạnh mẽ, nguồn lực tài chính cần thiết cho giai đoạn này là rất lớn. Mặt khác, việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty tăng dần quy mô vốn chủ sở hữu đối ứng và tương ứng với sự phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đề xuất phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tập trung một phần nguồn lực tài chính cho các dự án lớn và rất tiềm năng mang lại sự phát triển ổn định, bền vững và mạnh mẽ cho Công ty, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư 760ha trồng tre luồng tại Mai Châu làm vùng nguyên liệu cho Nhà máy tre ép Công nghiệp Mai Châu: ước tính khoảng 50 tỷ đồng
- Dự án đầu tư cải tiến, tự động hóa nhà máy Tre ép Công nghiệp Mai Châu: ước tính 40 tỷ đồng
- Dự án đầu tư Aquaponics (nuôi cá kết hợp thủy canh LBF): ước tính 40 – 60 tỷ đồng
- Và một số dự án sáp nhập khác của Công ty trong năm nay.

##### 2. Dự kiến tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư và thị trường đầu ra của mô hình Aquaponics?

Sau một thời gian hợp tác đầu tư và nghiên cứu thí điểm mô hình Aquaponics (nuôi cá kết hợp thủy canh LBF – có ứng dụng chế phẩm sinh học Vi khuẩn *Lactobacillus Fermentum* - LBF), thấy được thực tế hiệu quả của mô hình này, Công ty đã quyết định thực hiện xin dự đầu tư 5ha (năm 2018) và lên 10ha (năm 2019) nuôi cá kết hợp thủy canh LBF tại Mai Châu – Hòa Bình.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 – 60 tỷ đồng

Hiệu quả đầu tư thực tế trong quá trình hợp tác đầu tư và nghiên cứu thí điểm tại các trang trại cá nuôi theo công nghệ này lên tới 40 – 50 %

Thị trường đầu ra: cũng trong quá trình hợp tác đầu tư nghiên cứu thí điểm, Công ty tiếp cận được các đầu mối lớn về kinh doanh thương mại cá ở khu vực Hà Nội và các thành phố vệ tinh, cho thấy: hiện tại nhu cầu về nguồn cá khối lượng lớn, đồng đều và ổn định là rất cao, mặt khác phân khúc cá sạch đang rất hiếm và khó có sự đảm bảo, đối với các sản phẩm thủy canh cũng vậy. Dự án Aquaponics ra đời sẽ đáp ứng một phần cho nhu cầu rất lớn đó, nên thị trường đầu ra của dự án là hoàn toàn yên tâm.





**V. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Tỷ lệ ý kiến khác (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
2	Báo cáo Ban giám đốc	100%	0%	0%
3	Báo cáo Ban kiểm soát	100%	0%	0%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2017	100%	0%	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;	100%	0%	0%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017	100%	0%	0%
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018;	100%	0%	0%
8	Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;	100%	0%	0%
9	Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ;	100%	0%	0%
10	Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100%	0%	0%

Ông Vũ Tuyên Hoàng đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

THƯ KÝ

**VŨ TUYÊN HOÀNG**

CHỦ TỌA

**NGUYỄN TRÍ THIÊN**



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

**Điều 3:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty Kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, và các nội dung khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, như sau:

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 là: 408 triệu đồng.



**Điều 5:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2017 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	821	1.233
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	660	660
3	Tổng: Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính, Thu nhập khác <i>(trong đó Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ là:)</i>	Tỷ đồng	780	968
			776	917
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	44,2

✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018*

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	50
3	Cổ tức	% vốn điều lệ	5%

*(Kế hoạch năm 2018 chưa tính đến việc sáp nhập một số công ty lớn nằm trong chuỗi nông nghiệp giá trị cao của Công ty. Nếu thực hiện thành công thì doanh thu cũng như lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức sẽ có sự thay đổi đáng kể)*

**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. **Hình thức chi trả:** Bằng cổ phiếu
2. **Tỷ lệ chi trả:** 20%
3. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
4. **Mã cổ phiếu:** SJF
5. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
6. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
7. **Tỷ lệ thực hiện:** 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu sẽ có quyền nhận 01 cổ phiếu mới)
8. **Số lượng phát hành dự kiến:** 13.200.000 cổ phiếu
9. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 132.000.000.0000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng)
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.





11. **Nguồn chi trả cổ tức:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
13. **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
14. **Thời điểm phát hành dự kiến:** Trong năm 2018.
15. **Ủy quyền cho HĐQT:**
  - Lựa chọn thời gian phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
  - Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

**Điều 7:** Thông việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua cụ thể theo tờ trình.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Điều 9:** 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 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**