



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

Số: 5.4.../2018/CV-SHI
"BB&NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CNI Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CNI Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2018 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

A. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 17/10/2017
- Địa chỉ: Lô CN1 Khu Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h10 ngày 27/04/2018

C. Địa điểm: Khách sạn J.W Marriot, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

D. Thành phần tham dự: các Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại thời điểm chốt danh sách dự đại hội và người được ủy quyền của cổ đông

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, TGD
- Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GD
- Ông Phan Thế Ruệ – thành viên độc lập HĐQT

2. Thư ký là:

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

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

- Ông Nguyễn Huy Thương – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thắm – Thành viên

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Huy Thương – Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thắm-Thành viên
- Bà Ngô Thị Chính-Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường ban thẩm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Huy Thương, 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 09h10 phút, số lượng Cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội là 13 Cổ đông, đại diện cho 37.179.440 cổ phần, chiếm 58,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy theo quy định, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự đại hội đã thực hiện đăng ký dự họp tại đại hội là 21 Cổ đông, đại diện cho 41.113.337 cổ phần, chiếm 64,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 2017, kế hoạch năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017

Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS 2017, kế hoạch 2018

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tờ trình thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu với Công ty CP Sản xuất-Kinh doanh Toàn Mỹ

Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan

Bà Nguyễn Bá Thị Hợp – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo các nội dung:

Báo cáo Hoạt động BKS năm 2017, kế hoạch 2018

Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập BCTC năm 2018

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 thứ nhất

- **Ban lãnh đạo vui lòng giải thích lý do vì sao giá CP thấp? có phải do Sơn Hà mở rộng nhanh nhưng chưa hiệu quả, các khoản vay ngày càng nhiều, mở rộng bằng vốn vay gặp nhiều rủi ro.**

Trả lời:

- Thừa nhận giá CP thấp hơn so với tăng trưởng của chỉ số thị trường, Ban lãnh đạo SƠN HÀ cũng rất không hài lòng. Lý do: SƠN HÀ mở rộng quy mô sản xuất cũng như một số dự án, giá nguyên vật liệu đầu vào (inox) tăng cao, năm 2017 cũng là một năm tái cơ cấu tổ chức của toàn hệ thống Sơn Hà. Đó là các tác nhân dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Sơn Hà chưa đạt như kỳ vọng
- Năm 2018, ngoài nguồn vốn SHI huy động cho đầu tư phát triển chung của tập đoàn, các công ty con cũng sẽ chủ động huy động vốn (như SSP, SHE sẽ tăng vốn dựa từ nguồn lợi nhuận để lại từ các năm hoặc từ các nhà nhà đầu tư qua việc cổ phần hóa).

- **Mục tiêu cuối cùng của việc mở rộng quy mô là gì? Khi nào SƠN HÀ sẽ đạt điểm tăng trưởng lợi nhuận?**

Trả lời:

- SƠN HÀ đang nỗ lực để mở rộng quy mô, định hướng chiến lược trở thành nhà SX và cung cấp SP gia dụng, giải pháp về ngành nước hàng đầu cho thị trường, với cung cấp chuỗi SP từ chứa nước, lọc nước, đun nước bằng điện và năng lượng mặt trời, song song với việc phát triển SP ống công nghiệp và ống dẫn dụng bằng thép không gỉ. SƠN HÀ được người tiêu dùng biết đến là thương hiệu có uy tín trên thị trường, có đủ điều kiện để phát triển các ngành sản xuất truyền thống cũng như các ngành sản xuất mới. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Sơn Hà cũng phải có các giải pháp linh hoạt để giữ vững thị trường và tạo năng lực cạnh tranh với các đối thủ. Điều này dẫn đến một số chỉ tiêu tài chính bị tăng cao như: tồn kho, công nợ. Điều này Ban lãnh đạo SƠN HÀ nhận thức rõ và có các biện pháp cải thiện trong thời gian tới.
- Bản thân các ngân hàng khi cho vay, họ đều thẩm định nội tại của Sơn Hà thông qua các chỉ số tài chính cũng như khảo sát thực tế quá trình sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thực tế của Sơn Hà

- **Ban lãnh đạo đánh giá hiệu quả về Toàn Mỹ (TM)? Với mức lợi nhuận (LN) 2 tỉ/tháng có đáng để đầu tư?**

- **KH 2018 LN 120 tỉ, nếu 25 tỉ từ TM thì kế hoạch đang thấp xuống? Liệu thực tế có khả năng đạt hơn không? nếu không thì có đáng đầu tư TM**

Trả lời:

- Toàn Mỹ là thương hiệu lớn tồn tại từ 25 năm nay, Toàn Mỹ và SƠN HÀ đều là hai thương hiệu mạnh cùng ngành. Sản phẩm của Toàn Mỹ có chất lượng và uy tín với người tiêu dùng. Với chiến lược mở rộng thị trường tại khu vực phía Nam việc SƠN HÀ thâm nhập thương hiệu Toàn Mỹ là con đường ngắn nhất để Sơn Hà thực hiện việc phát triển thị trường phía Nam thay vì phải xây dựng một thương hiệu mới sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi tiếp nhận Toàn Mỹ, Sơn Hà đã cử nhân sự có năng lực vào điều hành Toàn Mỹ và hiện nay Toàn Mỹ đã có những tín hiệu tăng trưởng ngày càng khả quan.
- LN kế hoạch hợp nhất của Sơn Hà năm 2018 120 tỉ là chưa tính đến lợi nhuận của TM. Việc hợp nhất kết quả kinh doanh với Toàn Mỹ còn phụ thuộc vào thời điểm hoàn tất các thủ tục hoá đổi cổ phần.

- **Ban lãnh đạo vui lòng đánh giá việc đầu tư vào Nước Lạnh Sơn -> Kế hoạch tiếp theo và hiệu quả như nào?**

Trả lời:

- Nước sạch đang dành được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng cũng như các nhà quản lý do hiện nay nguồn nước ô nhiễm và cạn kiệt và người dân thiếu nước sinh hoạt. Do vậy, Sơn Hà định hướng chiến lược đầu tư vào lĩnh vực cung cấp nước sạch. Thông qua khảo sát và được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Lạng Sơn, Sơn Hà đã đầu hơn 20% vốn điều lệ của Công ty Nước Lạnh Sơn. Ngành cung cấp nước sạch sẽ là ngành tạo ra giá trị gia tăng mới cho Sơn Hà trong điều kiện một sản phẩm truyền thống của Sơn Hà đang dần đến giai đoạn bão hòa.

2) Cổ đông Trường:

- **Ban lãnh đạo vui lòng cập nhật tình hình triển khai các dự án. KH doanh thu lợi nhuận dự án nước Hà Đông?**

Trả lời:

- Dự án Myanmar: thị trường Myanmar giống VN khoảng 15 năm trước, là thị trường mới có tiềm năng để phát triển các sản phẩm gia dụng đang là thế mạnh của Sơn Hà. Hiện dự án đã hoàn thành, đi vào vận hành từ cuối năm 2017. Dự kiến năm 2018, Sơn Hà sẽ nhập khẩu ống thép, kinh doanh tại thị trường Myanmar
- Dự án Nghệ An liền sau nhà máy Sơn Hà Nghệ An: Nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam tại Nam Cẩm-Nghệ An, dự án được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt của đặc khu kinh tế: Hưởng mức thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế TNDN 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo. Nhận thấy quỹ đất phát triển tại khu vực đang dần cạn, nhất là đất trong các khu công nghiệp được ưu đãi đầu tư, SƠN HÀ quyết định mua để có kế hoạch phát triển đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.
- Dự án nước Hà Đông: công suất 30.000 mét khối ngày đêm với công nghệ lọc của Đức đang trong giai đoạn hoàn thiện và kiểm tra. Là dự án

cung cấp nước thương phẩm bán buôn cho Công ty Nước sạch Hà Đông phục vụ cho dân cư tại phía Tây thành phố Hà Nội.

- Dự án xây dựng nhà máy sản xuất ống tại Ấn Độ: đây là thị trường hiện chiếm 70% sản lượng ống xuất khẩu của Sơn Hà với sản lượng gần 2000 tấn/tháng để đối phó việc khả năng Ấn Độ kiện chống bán phá giá do đó Sơn Hà quyết định đầu tư nhà máy sản xuất tại Ấn Độ.

- **Ban lãnh đạo vui lòng cho biết tình hình triển khai thương mại điện tử?**

Trả lời:

- KH ra mắt đã có, kết hợp với Hội nghị khách hàng, dự kiến trong thời gian ngắn sẽ công bố.
- Đồng thời đang hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng, và các công cụ thanh toán

- **Liên quan các chỉ tiêu trên BCTC, hiện vay ngân hàng tăng 540 tỉ có thể dẫn đến rủi ro cao vì biến động lãi suất, Ban lãnh đạo vui lòng cho biết cụ thể KH giảm lãi vay như nào, con số cụ thể ra sao?**

Trả lời:

Trong hơn 500 tỷ tiền vay tăng thêm thì:

- 100 tỉ tăng vay trung hạn là cho đầu tư nhà máy
- Hơn 400 tỉ là tài trợ cho các khoản phải thu và tồn kho

Năm 2017 là năm triển khai đầu tư nhiều dự án, đồng thời tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh dẫn đến các khoản vay tăng để tài trợ cho các dự án và vốn lưu động.

- **Ban lãnh đạo vui lòng cho biết các khoản Tạm ứng cá nhân cao là khoản gì?**

Trả lời:

- Do diễn biến giá nguyên vật liệu năm 2017 rất phức tạp và xu hướng tăng mạnh, Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt như chi phí tạm ứng trên là tạm ứng cho các nhân viên mua hàng của công ty để tranh thủ các thời điểm giá tốt để mua sau đó đã thực hiện thủ tục thanh toán và hoàn ứng theo quy định.

- **Trên báo cáo tháng 3 lợi nhuận của SON HÀ khá tốt, đây có phải là 1 tháng đột biến không? Diễn biến các tháng kế tiếp như thế nào?**

Trả lời:

- Tháng 3 KQKD tích cực cho cả sản phẩm gia dụng và công nghiệp, Từ T4 -- T7 sẽ có sự suy giảm một chút so với các tháng khác do tính mùa vụ nhưng vẫn đảm bảo theo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Kết quả các tháng cuối năm sẽ có mức tăng trưởng tốt hơn nhiều.

- **Bảng tin hàng tháng:** Cty đang chia nhiều cty con, Ban lãnh đạo xem xét việc bổ sung Phân tích doanh thu, lợi nhuận theo từng mặt hàng.

Trả lời:

- Sơn Hà ghi nhận và thực hiện cập nhật thêm thông tin triển khai dự án cũng như thông tin về doanh thu, lợi nhuận theo từng mặt hàng.

3) Cổ đông thứ 3:

- **Ban lãnh đạo vui lòng cho biết SƠN HÀ có huy động vốn từ quỹ đầu tư nước ngoài không? Đã có kế hoạch gì hay chưa, hay chỉ phụ thuộc vào vốn vay, trái phiếu?**

Trả lời:

- Về việc huy động vốn SƠN HÀ đã tính toán toàn bộ các nguồn gồm: Nội tại của công ty, Vay ngân hàng, Trái phiếu, Huy động cổ phiếu, các khoản vốn nước ngoài. Sơn Hà sẽ cân nhắc đảm bảo tính hiệu quả của các kênh huy động và quyết định phù hợp.
- Đối với các dự án năng lượng sạch, hiện một số tổ chức tài chính nước ngoài sẵn sàng tham gia tài trợ cho dự án.

4) Cổ đông Tuấn:

- **Công ty đã có kế hoạch đưa big4 vào kiểm toán vào nhưng chưa thấy thực hiện. Ban lãnh đạo vui lòng cho biết kế hoạch này sẽ thực hiện như thế nào?**

Trả lời:

- Năm 2018 SSP sẽ được kiểm toán bởi big4 (PWC hoặc KPMG). Sau đó, các công ty thành viên sẽ sử dụng dịch vụ kiểm toán của big4, tiến tới SHI sẽ thực hiện kiểm toán.

- **Ban lãnh đạo có kế hoạch đưa Cổ đông xuống thăm nhà máy Bắc Ninh**

Trả lời:

- Sơn Hà hoan nghênh và sẵn sàng tiếp đón các cổ đông đến thăm nhà máy. Hiện nhà máy Bắc Ninh đã hoàn thiện và đi vào vận hành từ tháng 7/2017. Cổ đông có nhu cầu đến thăm, vui lòng đăng ký với anh Thường hoặc anh Hùng.

- **HDQT vui lòng cho biết kế hoạch tìm CEO đang thực hiện như thế nào?**

Trả lời:

- Việc này đã nằm trong kế hoạch HDQT và trong năm 2018 sẽ bổ nhiệm CEO mới.

- **Ban lãnh đạo vui lòng làm rõ nội dung Khoản thuế truy thu. Nguyên nhân có phải liên quan trích thưởng SSP**

Trả lời:

- Khoản này hơn 3 tỉ và không liên quan đến việc chi thưởng cuối năm của SSP,

- Trong 3,3 tỉ bao gồm các khoản: truy thu thuế giá trị gia tăng, truy thu thuế TNDN, khoản trích lập hàng tồn kho. Không có việc chuyển giá
- **Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch SSP cổ phần hóa liệu có giống SHIA không?**

Trả lời:

- SHI và SHA độc lập và hoàn toàn minh bạch. Câu chuyện cổ phần hóa SSP sẽ không giống câu chuyện của SHA.

- **Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: Không có thành viên độc lập**

Trả lời:

- HĐQT, BKS là mờ, các cổ đông có quyền đề cử theo quy định. Nhiệm kỳ trước cũng đã có đại diện quỹ đầu tư tham gia HĐQT và BKS.
- Hiện HĐQT đã có 2 thành viên độc lập theo quy định.

5) 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 (Kết quả thực hiện năm 2017+ Kế hoạch năm 2018)

- Với 37.057.867 cổ phần đồng ý, tương đương 90,136% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 741.641 cổ phần không đồng ý, tương đương 1,804% 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

- Với 36.373.447 cổ phần đồng ý, tương đương 88,471% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 1.426.061 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,469 % 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 2017

- Với 36.515.492. cổ phần đồng ý, tương đương 88,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 1.284.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,123 % 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 2017, kế hoạch 2018

- Với 36.515.492 cổ phần đồng ý, tương đương 88,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 1.284.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,123 % 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. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

- Với 36.515.492 cổ phần đồng ý, tương đương 88,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 1.284.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,123 % 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. Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Với 37.199.912 cổ phần đồng ý, tương đương 90,481% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 599.596 cổ phần không đồng ý, tương đương 1,458 % 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 Phương án hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Sản xuất-Kinh doanh Toàn Mỹ

- Với 37.154.612 cổ phần đồng ý, tương đương 90,371% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 644.896 cổ phần không đồng ý, tương đương 1,569% 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;

8. Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan

- Với 34.432.570 cổ phần đồng ý, tương đương 83,750.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.366.938 cổ phần không đồng ý, tương đương 8,189% 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;

9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

- Với 37.198.705 cổ phần đồng ý, tương đương 90,478.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 600.803 cổ phần không đồng ý, tương đương 1,461 % 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;

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Với 37.199.912 cổ phần đồng ý, tương đương 90,481% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 599.596 cổ phần không đồng ý, tương đương 1,458 % 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 Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

- Với 35.860.654 cổ phần đồng ý, tương đương 87,224% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 1.938.854 cổ phần không đồng ý, tương đương 4,716 % 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 nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Nguyễn Huy Thường đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và xin ý kiến đại hội thông qua.

Ông Nguyễn Huy Thường-Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo tình hình đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Lê Vĩnh Sơn ứng cử thành viên HĐQT với số phiếu 12.989.991 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 20,3%
- Bà Trần Kim Dung được đề cử là ứng viên HĐQT theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn thành viên HĐQT với số phiếu 12.989.991 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 20,3%
- Ông Lê Hoàng Hà ứng cử và được đề cử thành viên HĐQT với tổng số phiếu 9.432.402 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 14,8%
- Ông Nguyễn Việt Hà đề theo cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông với tổng số phiếu 9.432.402 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 14,8%
- Ông Phan Thế Ruệ theo đề cử thành viên độc lập HĐQT của nhóm cổ đông với tổng số phiếu 9.014.917 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 14,1%
- Ông Vi Công Khanh theo đề cử thành viên độc lập HĐQT của nhóm cổ đông với tổng số phiếu 9.014.917 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 14,1%
- Ông Nguyễn Văn Quyết theo đề cử ứng viên BKS của Ông Lê Vĩnh Sơn với số phiếu 12.989.991 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 20,3%
- Bà Lê Khánh Linh theo đề cử ứng viên BKS của nhóm cổ đông với tổng số phiếu 18.447.319 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 28,9%
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy theo đề cử ứng viên BKS của nhóm cổ đông với tổng số phiếu 18.447.319 cp, chiếm tỉ lệ sở hữu 28,9%

Đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 5,6% cổ phần (tính tại thời điểm chốt DS dự họp): cho

đến thời điểm khai mạc đại hội, ban tổ chức chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử chính thức được gửi theo quy định nên không có cơ sở để đưa vào danh sách ứng viên đề trình đại hội.

Ban Kiểm phiếu cũng thông báo việc gom phiếu đề cử ứng viên ngay tại đại hội để trình đại hội thông qua. Nhóm cổ đông sở hữu 1.942.161 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3,039% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của của công ty gồm các mã cổ đông: 01202, 01418, 01635, 02179, 02144, 00561, 01381 gộp phiếu đề cử thành viên Ban kiểm soát -ông Nguyễn Văn Tuấn. Tuy nhiên tỉ lệ này chưa đủ 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định. Vậy đề cử HĐQT, BKS chỉ bao gồm các ứng viên nêu trên.

Sau khi thực hiện thông qua phần đề cử, ứng cử đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các vấn đề liên quan đến bầu cử:

12.1. Thông qua thực hiện bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

36.515.492 cổ phần đồng ý, tương đương 88,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.284.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,123% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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;

12.2. Thông qua số thành viên HĐQT được bầu là 6, trong đó có 2 thành viên độc lập

36.001.492 cổ phần đồng ý, tương đương 87,566.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.798.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 4,373% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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;

12.3. Thông qua số thành viên BKS được bầu là 3

36.515.492 cổ phần đồng ý, tương đương 88,817.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.284.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,123% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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;

12.4. Thông qua Quy chế bầu cử

36.515.492 cổ phần đồng ý, tương đương 88,817.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.284.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 3,123% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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;

12.5. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

36.001.492 cổ phần đồng ý, tương đương 87,566.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.798.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 4,373% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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;

12.6. Thông qua Danh sách ứng viên BKS

36.001.492 cổ phần đồng ý, tương đương 87,566% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.798.016 cổ phần không đồng ý, tương đương 4,373% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

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;

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả như sau:

Ông Lê Vĩnh Sơn đã trúng cử thành viên HĐQT với 36.686.484 phiếu bầu, tương đương với 89,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hà đã trúng cử thành viên HĐQT với 33.441.400 phiếu bầu, tương đương với 81,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Lê Hoàng Hà đã trúng cử thành viên HĐQT với 33.434.900 phiếu bầu, tương đương với 81,32 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Bà Trần Kim Dung đã trúng cử thành viên HĐQT với 32.638.900 phiếu bầu, tương đương với 79,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Phan Thế Ruệ đã trúng cử thành viên HĐQT với 32.633.400 phiếu bầu, tương đương với 79,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Vi Công Khanh đã trúng cử thành viên HĐQT với 32.620.572 phiếu bầu, tương đương với 79,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Văn Quyết đã trúng cử thành viên BKS với 37.349.042 phiếu bầu, tương đương với 90,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trúng cử thành viên BKS với 35.884.613 phiếu bầu, tương đương với 87,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Bà Lê Khánh Linh đã trúng cử thành viên BKS với 35.807.475 phiếu bầu, tương đương với 87,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

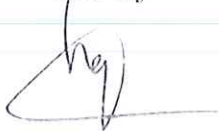
6) Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 14giờ00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định.

Thư ký



Võ Thị Mỹ Hằng



Nguyễn Thị Hồng Luyện

Chủ tọa



Lê Vinh Sơn



Số: 01/2018/NQ-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON 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 2018 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

1.1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2017

STT	Chỉ tiêu	KH	Đã TH	%
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.500	3.560,1	142,4%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	115	99,9	86,9%
3	Cổ tức	10% mệnh giá	-	-%

1.2. Thông qua kế hoạch năm 2018

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	4.100
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120
3	Cổ tức	10% mệnh giá
Trong đó:		5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu

Với tỷ lệ đồng ý là 90,136% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

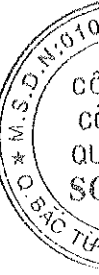
Với tỷ lệ đồng ý là 90,478.% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017.

Với tỷ lệ đồng ý là 88,471% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế	4.997.240.421
Quỹ Dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	1.998.869.169
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	1.998.869.169
Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức		90.949.775.670
Cổ tức theo kế hoạch	5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu	



- Như vậy Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau khi trích quỹ được trả cổ tức như sau:

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức		90.949.775.670
Cổ tức		
- Tiền mặt	5% mệnh giá cổ phần	
	3% đã chốt danh sách ngày 21/3/2018	19.174.063.800
	2% mệnh giá tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 63.913.546 cổ phần	12.782.709.200
- Cổ phiếu	5% mệnh giá tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 63.913.546 cổ phần	31.956.773.000
Lợi nhuận năm 2017 giữ lại		27.036.229.670

- 5% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2018, phát hành tối đa 3.195.677 cổ phần để chi trả tính trên 63.913.546 cổ phiếu đang lưu 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	3.195.677 cổ phiếu
Hình thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2018
Tỷ lệ thực hiện	5%
Đối tượng phát hành	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 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 2017
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. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp phù hợp với số vốn điều lệ tăng thêm.
Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
đảm nếu có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành
tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, đảm bảo tỷ lệ
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5% như ĐHĐCĐ đã phê
duyet

Với tỷ lệ đồng ý là 88,817% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua phương án thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018.

Với tỷ lệ đồng ý là 88,817% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua danh sách vay mượn quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Với tỷ lệ đồng ý là 90,481% số phiếu biểu quyết dự họp

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

Với tỷ lệ đồng ý là 88,817% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Với tỷ lệ đồng ý là 90,481% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tỷ lệ đồng ý là 88,817% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Với tỷ lệ đồng ý là 87,224% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 11. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ và danh sách nhà đầu tư được hoán đổi (*Theo Tờ trình đại hội*)

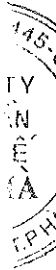
Với tỷ lệ đồng ý là 90,371% số phiếu biểu quyết dự họp

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 83,750% số phiếu biểu quyết dự họp

Điều 13. Nhất trí bầu các ông/bà sau vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Lê Vĩnh Sơn làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 89,23% số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Viết Hà làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 81,34% số phiếu bầu.
- Ông Lê Hoàng Hà làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 81,32% số phiếu bầu.
- Bà Trần Kim Dung làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 79,39% số phiếu bầu.
- Ông Phan Thế Ruệ làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 79,37% số phiếu bầu.
- Ông Vi Công Khanh làm thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 79,34% số phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Văn Quyết làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 90,84% số phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 87,28% số phiếu bầu.
- Bà Lê Khánh Linh làm thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 87,09% số phiếu bầu.



Điều 14. 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 27/04/2018.

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 14;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ VĨNH SON

