

Số: 32 / NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 27 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020 (chưa điều chỉnh)	KH năm 2020 (sau điều chỉnh)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500	286.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000	260.000
3	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3	7,8

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **68 phiếu**, đại diện cho **1.942.030 cổ phần** bằng **71,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- UB CKNN, Sở GDCKHN (B/c)
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trương Văn Thành



Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà.

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 27 tháng 10 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Trương Vạn Thành | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Hải | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Lê Văn Tường | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà: Chu Thị Hòa | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Lê Mạnh Chiến | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Dưới sự chứng kiến của các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Đỗ Văn Thái | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Lài | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà: Cao Thị Hiền | Thành viên Ban Kiểm soát |

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về các nội dung theo như Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu lấy ý kiến được đính kèm Biên bản này).

I. Tổng hợp phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra **233 phiếu**, đại diện cho **2.700.000 cổ phần** bằng **100% số cổ phần có quyền biểu quyết**.
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **68 phiếu**, đại diện cho **1.942.030 cổ phần** bằng **71,93% số cổ phần có quyền biểu quyết** (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **68 phiếu**, đại diện cho **1.942.030 cổ phần** bằng **71,93% số cổ phần có quyền biểu quyết**.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** bằng **0% số cổ phần có quyền biểu quyết**.
3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về đúng hạn là: **152 phiếu**, đại diện cho **528.803 cổ phần**, bằng **19,58% số cổ phần có quyền biểu quyết**.

4. Tổng số phiếu biểu quyết do Bưu điện gửi về do không đúng địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông là: **13 phiếu**, đại diện cho **229.167 cổ phần**, bằng **8,49 %** số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty theo Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

2. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **68 phiếu**, đại diện cho **1.942.030 cổ phần**

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **68 phiếu**, đại diện cho **1.942.030 cổ phần** bằng **71,93%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, bằng **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, bằng **0%**

3. Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã quyết định như sau:

Thông qua việc sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty theo Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 15h ngày 27 tháng 10 năm 2020 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng Ban

Đỗ Văn Thái
Đỗ Văn Thái

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Trương Văn Thành
Trương Văn Thành



Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ
(V/v: Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;
- Thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức ngày 24/03/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.400
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	3.400
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	7,5

Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, việc bùng phát dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế của Việt Nam, sức cầu tiêu dùng mọi lĩnh vực đều sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp. Công ty chúng ta cũng không nằm ngoài những tác động tiêu cực từ thị trường, hoạt động kinh doanh trì trệ, doanh thu bán hàng tất cả các mặt hàng đều giảm sút trầm trọng. Đặc biệt là từ tháng 7 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại lần 2, hoạt động kinh doanh càng khó khăn hơn, kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, thu nhập người lao động giảm, nhiều CBNV xin

nghi việc. Đối với mảng kinh doanh cho thuê mặt bằng kinh doanh, các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh của Công ty cũng gặp khó khăn đã đề nghị giảm tiền thuê nhà, một số đối tác phải trả lại mặt bằng thuê (Công ty thời trang An Thành là khách hàng thuê lớn đã trả lại mặt bằng từ tháng 7/2020).

Để cơ bản đảm bảo đời sống cho CBCNV, Công ty phải hỗ trợ lương cơ bản cho CBCNV và hỗ trợ tiền thuê kho hàng cho các đơn vị trong suốt thời gian các đơn vị ngừng hoạt động. Đối với các đối tác thuê mặt bằng kinh doanh, Công ty đã giảm một phần tiền thuê nhà T4/2020.

Đến nay, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được khống chế thì tình hình kinh doanh vẫn trầm lắng, chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Công tác kinh doanh của tất cả các đơn vị đều khó khăn, bán ra chậm, hiệu quả thấp, nhất là mặt hàng điện tử điện lạnh là nhóm ngành hàng đóng góp 60% tổng doanh thu toàn Công ty.

Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty từ đầu năm đến nay, để có thể hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đưa ra, HĐQT đề nghị ĐHCĐ Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	KH năm 2020 đề nghị điều chỉnh
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	324.500	286.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	295.000	260.000
3	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/người/th	8,3	7,8

Kính trình các cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800772376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
cấp lần đầu ngày 19/05/2004, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Là một bộ phận không tách rời của Tờ trình ĐHĐCĐ đính kèm)

Họ và tên cổ đông biểu quyết:

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)

Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá):

Số CMND/Hộ chiếu/Số CNĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....Số Fax:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc sửa đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty theo Tờ trình số 31/HĐQT-TT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến.

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trước thời hạn đề cập dưới đây. Những phiếu không gửi về trước thời hạn quy định được tính như phiếu biểu quyết không có ý kiến.

CHỦ TỊCH HĐQT CTY



Trương Vạn Thành

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú:

Phiếu biểu quyết xin quý Cổ đông để vào phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trước 10h ngày 27/10/2020 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Địa chỉ: Số 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373 724 892 / 0984 034 443

CTY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ



PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số CP sở hữu	Số CP biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Lê Thị Tình	171744787	1,530	1,530		
2	Nguyễn Duy Hưng	171623557	1,475	1,475		
3	Phạm Công Bổng	042060000036	9,000	9,000		
4	Lê Thị Phương	173356457	5,000	5,000		
5	Trương Vạn Thành	172014819	286,300	286,300		
6	Cao Thị Hiền	172062202	30,000	30,000		
7	Nguyễn Tường	171625574	11,500	11,500		
8	Lê Tuyết Lan	171617079	25,500	25,500		
9	Nguyễn Thị Thu	172392778	17,900	17,900		
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	171789082	77,342	77,342		
11	Đỗ Văn Thái	171015509	128,500	128,500		
12	Định Thị Mai	171746834	6,000	6,000		
13	Lê Thị Thoa	170695943	8,000	8,000		
14	Nguyễn Xuân Cường	171180931	10,100	10,100		
15	Lê Xuân Đài	172744220	1,000	1,000		
16	Lê Thị Thúy	173368304	4,000	4,000		
17	Trương Ngọc Giang	172124898	2,737	2,737		
18	Nguyễn Văn Đàm	172871025	4,000	4,000		
19	Trịnh Thị Hòa	172015728	6,000	6,000		
20	Lê Thị Xuân Tình	172027357	1,500	1,500		
21	Lê Thị Nga	171841558	13,070	13,070		
22	Nguyễn Văn Thọ	172057031	5,000	5,000		
23	Nguyễn Thị Hiền	171195370	8,000	8,000		
24	Nguyễn Thị Hương	171617434	5,000	5,000		
25	Hoàng Thị Tâm	172077728	22,460	22,460		
26	Hoàng Thị Hạnh	171204308	4,000	4,000		
27	Hoàng Thị Xiêm	151448171	2,500	2,500		
28	Lê Thị Dung	173342800	9,000	9,000		
29	Lê Thị Hợi	172206735	5,050	5,050		
30	Chu Thị Hòa	171893481	200,000	200,000		
31	Dương Trọng Chính	172023694	28,070	28,070		
32	Nguyễn Thị Lài	171893461	20,000	20,000		
33	Lâm Ngọc Vinh	171818400	10,500	10,500		
34	Lê Văn Thao	172232346	6,000	6,000		
35	Lê Bá Tuấn	172129417	5,500	5,500		
36	Nguyễn Văn Thanh	172586033	3,000	3,000		



37	Nguyễn Mạnh Tuấn	172632008	3,000	3,000		
38	Nguyễn Văn Dương	172411574	3,100	3,100		
39	Nguyễn Văn Tám	171614233	10,000	10,000		
40	Nguyễn Thị Huệ	173366084	13,000	13,000		
41	Chu Thị Hiền	171558687	9,070	9,070		
42	Nguyễn Thị Hoa	170684098	16,000	16,000		
43	Trịnh Thị Kim	172345040	3,700	3,700		
44	Nguyễn Thị Dung	171400776	3,070	3,070		
45	Lê Thị Phương	173356457	3,070	3,070		
46	Phạm Thị Hoa Mai	171449057	8,070	8,070		
47	Lê Thị Thủy	172331886	3,070	3,070		
48	Nguyễn Thị Hải	171449074	3,070	3,070		
49	Ngô Thị Thủy	171449107	3,070	3,070		
50	Nguyễn Thị Phương	171640092	1,070	1,070		
51	Hoàng Văn Nam	171473568	5,000	5,000		
52	Ngô Thị Nguyệt	170648602	2,690	2,690		
53	Nguyễn Thị Tuyền	171441323	9,932	9,932		
54	Nguyễn Thanh Hải	171474060	225,000	225,000		
55	Lê Văn Tường	171195060	210,000	210,000		
56	Vũ Thị Lý	172409130	70,000	70,000		
57	Bùi Đức Hà	172988585	3,000	3,000		
58	Lê Anh Tuấn	171769187	3,770	3,770		
59	Lê Hữu Thuyết	171856811	4,070	4,070		
60	Lê Xuân Ý	171093778	6,250	6,250		
61	Lê Đình Thông	171580425	4,070	4,070		
62	Nguyễn Bá Luận	172008041	6,000	6,000		
63	Nguyễn Thị Thanh	038158002699	35,500	35,500		
64	Nguyễn Thành Đồng	013263769	134,100	134,100		
65	Nguyễn Thúy Hồng	172029201	1,000	1,000		
66	Trương Thị Thanh Huyền	172023654	130,000	130,000		
67	Tuấn Thị Diệp	038155000015	14,754	14,754		
68	Lê Minh Thông	017304912	10,000	10,000		
	Tổng CP Biểu quyết (68 phiếu)		1,942,030	1,942,030	-	-
	Tổng CP phát ra (233 phiếu)			2,700,000		
	Tỉ lệ biểu quyết "Tán thành)			71.93%		

Thanh Hóa, Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Lập biểu



Vũ Thị Lý