

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--❖--

Số: 180/CBTT-THS
“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - T P Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: Vũ Thị Lý
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://Thanhhoasongda.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

---❖---

Số: 36/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15 tháng 11 năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 15 tháng 11 năm 2021 với **16 biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu, chiếm 93,8%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

(Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp biểu quyết dự họp



Điều 3: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị: 5 thành viên

- Ông Trương Văn Thành
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Lê Văn Tường

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Ông Đỗ Văn Thái
- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Trương Văn Thành

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Địa chỉ: **25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa**

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015.

Thời gian họp: **Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021.**
 Kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021

Địa điểm họp: **Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà**
 Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
 Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số đại biểu tham dự là: **16 đại biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu, chiếm 93,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.**

- Khách mời tham dự đại hội:

Toàn thể thành viên HĐQT Công ty

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Chủ tọa đại hội: **Ông Trương Vạn Thành**

- Thư ký đại hội: **Bà Vũ Thị Lý**

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Theo Báo cáo của Ban tổ chức tại thời điểm khai mạc Đại hội, **tổng số đại biểu tham dự là 16 đại biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu, chiếm 93,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội**

3. Chủ tọa đại hội tiến cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Ban thư ký
 - Số lượng : 01 người
 - Nhân sự : Bà Vũ Thị Lý
- Ban kiểm phiếu
 - Số lượng : 03 người
 - Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Bà Lê Thị Phương

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Vạn Thành Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.
2. Ông Trương Vạn Thành Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

Sau khi trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

Các ý kiến tham gia tại Đại hội đều đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong việc duy trì hoạt động SXKS ổn định trong điều kiện kinh doanh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và Công ty có nhiều thay đổi về số lượng cổ đông sở hữu.

Tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, các đại biểu tham dự đại hội đề nghị HĐQT, Ban TGD công ty tiếp tục có các giải pháp thích hợp để giữ vững và phát triển công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*** Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.
- Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-

2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là 16 đại biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu, chiếm 93,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.**

*** Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.**

*** Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

Tán thành : 2.533.114 CP, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

- **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).

Tán thành : 2.533.114 CP, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

V. BẦU HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

*** Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu HĐQT Công ty là 16 đại biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu.**

*** Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người**

Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bà Lê Thị Phương

1. Bầu Hội đồng quản trị công ty

1.1. Đề cử:

- Ông Trương Vạn Thành – sở hữu 286.300 CP, chiếm 10,6% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 02 thành viên HĐQT: Ông Trương Vạn Thành, Ông Lê Mạnh Chiến.

- Ông Nguyễn Thanh Hải – sở hữu 225.000 CP, chiếm 8,3% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 01 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thanh Hải.

- Ông Lê Anh Tuấn – sở hữu 657.950 CP, chiếm 24,4% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 02 thành viên HĐQT: Ông Lê Anh Tuấn , Ông Lê Văn Tường.

1.2. Danh sách bầu cử HĐQT như sau:

- Ông Trương Vạn Thành
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Lê Văn Tường

1.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

- Ông Trương Vạn Thành: 2.571.500 Phiếu bầu = 102% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Thanh Hải: 2.454.465 Phiếu bầu = 97% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Mạnh Chiến : 2.329.380 Phiếu bầu = 92% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Anh Tuấn : 2.725.155 Phiếu bầu = 108% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Văn Tường : 2.585.070 Phiếu bầu = 102% số CP tham gia biểu quyết

1.4. Danh sách HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 người:

1. Ông Trương Vạn Thành
2. Ông Nguyễn Thanh Hải
3. Ông Lê Mạnh Chiến
4. Ông Lê Anh Tuấn
5. Ông Lê Văn Tường

2. Bầu Ban kiểm soát công ty

* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu BKS Công ty là 16 đại biểu, đại diện cho 2.533.114 cổ phiếu.

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người

Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Bà Lê Thị Phương

2.1. Đề cử:

- Ông Trương Vạn Thành – sở hữu 286.300 CP, chiếm 10,6% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 02 thành viên BKS: Ông Đỗ Văn Thái, Bà Cao Thị Hiền.
- Ông Lê Anh Tuấn – sở hữu 657.950 CP, chiếm 24,4% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 01 thành viên BKS: Ông Nguyễn Quang Long.

2.2. Danh sách bầu cử BKS như sau:

- Ông Đỗ Văn Thái
- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long

2.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

- Ông Đỗ Văn Thái : 2.283.073 Phiếu bầu = 90% số CP tham gia biểu quyết
- Bà Cao Thị Hiền : 2.154.745 Phiếu bầu = 85% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Quang Long: 3.161.521 Phiếu bầu = 125% số CP tham gia biểu quyết

2.4. Danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Đỗ Văn Thái
2. Bà Cao Thị Hiền
3. Ông Nguyễn Quang Long

VI. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ tán thành ...%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Biên bản này gồm 05 trang, được thành lập 10 bản chính.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ



Vũ Thị Lý



Trương Văn Thành

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2019-2021
VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT CỦA HĐQT**

(Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình bày tại
Đại hội cổ đông bất thường ngày 15/11/2021)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY TỪ 2019 ĐẾN NAY

1. Tình hình và kết quả SXKD 2019-2021

Trong gần 3 năm qua tình hình SXKD diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh gây nên như lũ lụt Miền Trung 2020 và đặc biệt là đại dịch covid-19 kéo dài gần 2 năm nay trên quy mô toàn cầu. Những thiệt hại gây nên cho nền kinh tế cho doanh nghiệp và người dân là cực kỳ to lớn: SDKD đình đốn, thị trường kiệt quệ, xã hội phải giãn cách...

Tuy nhiên Công ty dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đã có ứng phó phù hợp, điều tiết kinh doanh, phát huy sáng tạo của tập thể lao động hoàn thành chỉ tiêu SXKD cơ bản hàng năm, đảm bảo công ăn việc làm thu nhập người lao động, cổ tức cổ đông, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và có những bước phát triển mới trong kinh doanh cũng như quản lý.

Kết quả SXKD các năm như sau:

TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Năm 2019			Năm 2020			Năm 2021		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HTK H	Kế hoạch (điều chỉnh)	Thực hiện	% HTKH	Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng	% HTK H
1	Tổng GTSXKD	Tr.đ	308.000	318.517	103%	286.000	291.499	102%	302.500	252.398	83%
2	Doanh thu	Tr.đ	280.000	289.561	103%	260.000	264.999	102%	275.000	229.453	83%
3	LNTT	Tr.đ	3.200	3.925	123%	3.500	3.982	114%	3.200	2.790	87%
4	LNST	Tr.đ	2.560	3.125	122%	2.800	3.185	114%	2.560	2.231	87%
5	TNBQ	Tr.đ	8,7	8,4	97%	7,8	8,6	110%	8,3	8,6	104%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	3.000	3.327	111%	3.400	3.719	109%	3.500	554	16%
7	Cổ tức	%/năm	8,0%	10%	125%	8,5%	10,0%	118%	8,0%		0%

2. Các thành tích và tiến bộ

- Công tác thị trường:

Đã giữ vững được thị trường mặt hàng truyền thống như bóng đèn phích nước, quạt điện, nội thất, điện lạnh Hoà Phát, Aqua... đồng thời đã phát triển thêm được các mặt hàng mới như: điện lạnh Daikin, đồ điện Kangaru, Casper, Nội thất Quy Phúc...

- Công tác quản lý: ngày càng hoàn thiện, quản lý tốt tồn kho, công nợ đảm bảo an toàn vốn liếng kinh doanh. Đặc biệt đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý Amis, tạo điều kiện cho công tác quản lý khoa học, minh bạch, hiệu quả.

- Công tác tổ chức: Ngoài việc đảm bảo chính sách chế độ cho người lao động, tuyển dụng và điều phối lao động, thời gian qua đã tham mưu làm tốt công tác phòng chống Covid-19, bảo hiểm y tế điện tử... cho toàn công ty.

- Công tác điều hành: của Ban TGD ngày càng khoa học, hiệu quả, điều hành tồn kho, nhập hàng, bán ra phù hợp với tình hình. Đã sử dụng hiệu quả phần mềm Amis nâng cao trình độ quản trị điều hành Công ty.

3. Công tác của HĐQT

Hội đồng quản trị đã luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, giữ ổn định cho công ty ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất.

Đã duy trì họp thường kỳ hàng tháng, từ tháng 4/2021 đến nay duy trì hàng quý họp ít nhất 1 lần.

II. NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN THÁNG 4/2022

Do điều kiện có sự thay đổi sở hữu rất lớn trong Công ty: 2/5 thành viên HĐQT đã không còn nắm giữ cổ phần công ty, cổ đông mới có người nắm giữ trên 25%... đòi hỏi Công ty phải kiện toàn lại HĐQT và BKS để lãnh đạo công ty phù hợp với điều kiện mới ngay trong đại hội bất thường này.

Các công việc tiếp theo do HĐQT mới sẽ quyết định, dự kiến:

- Lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD 2021
- Điều chỉnh lại công tác tổ chức Công ty
- Chuẩn bị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026 của Công ty để trình đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2022.

Thay mặt HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông phát huy trách nhiệm của mình hoàn thành tốt chương trình đại hội tạo tiền đề cho sự phát triển mới của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

--8043--

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty;
Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
Bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;
- Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 bầu và thông qua. HĐQT có 05 thành viên bao gồm: Ông Trương Văn Thành, Ông Nguyễn Thanh Hải, Ông Lê Văn Tường, Bà Chu Thị Hòa, Ông Lê Mạnh Chiến. BKS có 03 thành viên gồm: Ông Đỗ Văn Thái, Bà Nguyễn Thị Lài, Bà Cao Thị Hiền.

Từ tháng 4/2021 cơ cấu cổ đông công ty có thay đổi lớn, 2/5 thành viên HĐQT đã bán hết số cổ phần nắm giữ, nhiều cổ đông trong Công ty đã bán hết cổ phần, số lượng cổ đông Công ty đã giảm đáng kể (từ hơn 200 cổ đông, xuống còn dưới 100 cổ đông), đồng thời xuất hiện thêm nhiều cổ đông lớn mới.

Trước tình hình đó, HĐQT xét thấy cần chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024; Bầu mới thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Thành

**BÁO CÁO TỶ LỆ
THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**
Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá**
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá
cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ban kiểm phiếu gồm có: 03 đồng chí:

- Đ/c: Lê Tuyết Lan – Trưởng ban
- Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban viên
- Đ/c: Lê Thị Phương – Ban viên

Giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát công ty

I. NỘI DUNG:

Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

*** Phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu phát ra : 16 phiếu
- Số phiếu thu về : 16 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 16 phiếu
- Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết : **2.533.114** cổ phiếu

*** Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty
giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 2.533.114 CP, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-
2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm
kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng

thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành	:	2.533.114 CP, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành	:	0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến	:	0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

*** Các quyết định đã được đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định Điều lệ Công ty và Quy chế đại hội, các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT.
2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).



BAN KIỂM PHIẾU

Lê Tuyết Lan

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Lê Thị Phương

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT

Đỗ Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----✧-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà**

Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá**

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Ban kiểm phiếu gồm có: 03 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Tuyết Lan – Trưởng ban
2. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban viên
3. Đ/c: Lê Thị Phương – Ban viên

Giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát công ty

I. NỘI DUNG:

Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách bầu cử HĐQT Công ty như sau:

- Ông Trương Vạn Thành
- Ông Nguyễn Thanh Hải
- Ông Lê Mạnh Chiến
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Lê Văn Tường

2. Phiếu bầu:

- + Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- + Số phiếu thu về : 16 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 16 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu



3. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Trương Vạn Thành: 2.571.500 Phiếu bầu = 102% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Thanh Hải: 2.454.465 Phiếu bầu = 97% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Mạnh Chiến : 2.329.380 Phiếu bầu = 92% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Anh Tuấn : 2.725.155 Phiếu bầu = 108% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Văn Tường : 2.585.070 Phiếu bầu = 102% số CP tham gia biểu quyết

4. Các đ/c sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- 1. Ông Trương Vạn Thành**
- 2. Ông Nguyễn Thanh Hải**
- 3. Ông Lê Mạnh Chiến**
- 4. Ông Lê Anh Tuấn**
- 5. Ông Lê Văn Tường**

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tuyết Lan

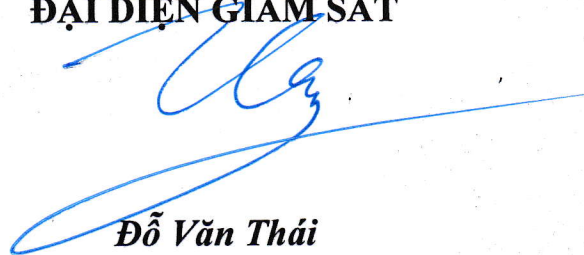


Nguyễn Thị Thanh Thủy



Lê Thị Phương

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT



Đỗ Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----8043-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Tên Công ty: *Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà*

Trụ sở: *25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá*

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số *2800772376* do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá
cấp ngày *19/5/2004*.

Hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Ban kiểm phiếu gồm có: 03 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Tuyết Lan – Trưởng ban
2. Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban viên
3. Đ/c: Lê Thị Phương – Ban viên

Giám sát kiểm phiếu: Hội đồng quản trị công ty

I. NỘI DUNG:

Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách bầu cử BKS Công ty như sau:

- Ông Đỗ Văn Thái
- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long

2. Phiếu bầu:

- + Số phiếu phát ra: 16 phiếu
- + Số phiếu thu về : 16 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 16 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

3. Kết quả bầu cử như sau:



- Ông Đỗ Văn Thái : 2.283.073 Phiếu bầu = 90% số CP tham gia biểu quyết
- Bà Cao Thị Hiền : 2.154.745 Phiếu bầu = 85% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Quang Long: 3.161.521 Phiếu bầu = 125% số CP tham gia biểu quyết

4. Các đ/c sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- 1. Ông Đỗ Văn Thái**
- 2. Bà Cao Thị Hiền**
- 3. Ông Nguyễn Quang Long**

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tuyết Lan

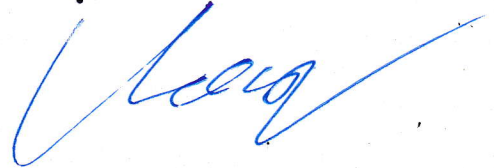


Nguyễn Thị Thanh Thủy



Lê Thị Phương

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT



Nguyễn Thanh Hải

