

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Lê Thị Phương
- Giới tính : Nữ
- Số CMTND : 038190009153 Ngày cấp: 108/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Ngày tháng năm sinh: 27/05/1990
- Nơi sinh : TP Thanh Hóa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Hà Sơn - Huyện Hà Trung - TP Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 04 Mật Sơn - Phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 083.9969.258
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Quá trình công tác:

02/2014 - 06/2012	Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
06/2012 đến nay	Nhân viên Kinh doanh - Tổ Điện lạnh Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 80 CP
- Số cổ phần do những người có liên quan nắm giữ: Không có

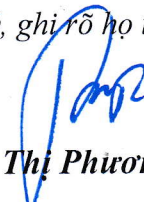
TT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần
1	Trần Văn Thái	Chồng	50 CP

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Lý

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Phương

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 24/4/2024)

Stt	Tên cổ đồng nội bộ / người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đồng	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tai khoản		SL CP năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Lo ại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lê Thị Phương	Nữ		038190009153						UV Ban kiểm soát	24/4/ 2024			80	04 Mật Sơn, P Ngọc Trạo, TPTH	0839969258		VN
1.1	Lê Xuân Ý	Nam		038062032755	Bố đẻ									40	50 Phạm Hồng Thái, P Trường Thi, TPTH			VN
1.2	Lê Thị Đông	Nữ		038169001579	Mẹ đẻ									60	50 Phạm Hồng Thái, P Trường Thi, TPTH			VN
1.3	Lê Phương Linh	Nữ		038194005571	Em gái									50	Xuân Lạc 2, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa			VN
1.4	Trần Văn Thái	Nam		038089010911	Chồng										04 Mật Sơn, P Ngọc Trạo, TPTH			VN
1.5	Trần Gia Bảo	Nam			Con ruột										04 Mật Sơn, P Ngọc Trạo, TPTH			VN



1.6	Trần Phú Hưng	Nam															04 Mặt Sơn, P Ngọc Trạo, TPTH			VN
-----	---------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	----

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
**CÔNG TY CỔ PHẦN
 THANH HOÀ SÔNG ĐÀ**
 TP THANH HOÀ VŨ THỊ LÝ

**CÔNG
 CỔ P
 THANH
 SÔNG**
 TP THANH HOÀ

Số: 01/2024/THS/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/THS/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Kết quả thực hiện năm 2023:

Đơn vị: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng giá trị SXKD	300.000	249.280	83
2	Doanh thu	272.727	226.618	83
3	Lợi nhuận trước thuế	4.500	2.975	66,1
4	Nộp ngân sách	3.000	2.623	87,4
5	Thu nhập Bình quân	9,0	11,5	127,8
6	Cổ tức dự kiến (%/năm)	8	8	100

2. Kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	226.618.531.105	236.363.000.000
2	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
5	Cổ tức (%/năm)	8	8

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 13/TT-HĐQT-THS).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Theo tờ trình số 14/TT-HĐQT-THS).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo tờ trình số 15/TT-HĐQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2023	KH phân phối LN năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	203.297.734	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	203.297.734	400.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.160.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 (Theo tờ trình số 16/TT-HĐQT-THS).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo tờ trình số 17/TT-BKS-THS).

Điều 8. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT-THS).

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT-THS)

- Đại hội đã bầu Bà Lê Thị Phương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Số: 01/2024/THS/BB-DHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/8/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 9h00' ngày 24 tháng 4 năm 2024
2. Địa điểm: Tại hội trường Tây Bắc Ga - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, Lô CC4, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:
 - + Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Vũ Thị Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Vũ Mạnh Đoàn - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:
 - + Bà Cao Thị Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên BKS
 - Ban điều hành:
 - + Ông Phạm Văn Lợi - Phó Tổng Giám đốc
 - + Bà Hoàng Thị An - Kế toán trưởng
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00' là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.151.981 cổ phần**, chiếm **79,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **2.700.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00':

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **2.700.000 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **28/03/2024**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **08 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.151.981 cổ phần**, chiếm **79,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Ông Lê Anh Tuấn** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Hoàng Thị Tâm** - Trưởng Ban
- **Bà Hoàng Thị An** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Cao Thị Hiền** - Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Nội dung 4. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.
- Nội dung 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Nội dung 8. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung 9. Tờ trình về việc chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Ông Lê Anh Tuấn** - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Đại hội đã nghe **Bà Cao Thị Hiền** trình bày nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
3. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Lý** trình bày nội dung:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
 - Tờ trình về việc chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30'

Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 2.151.981 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 2.151.981 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 2.151.981 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 13/TT-HĐQT-THS)
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến
4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 (theo tờ trình số 14/TT-HĐQT-THS)
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo tờ trình số 15/TT-HĐQT-THS)
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 8% và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2023	KH phân phối LN năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	203.297.734	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	203.297.734	400.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.160.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

6. Thông qua Chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo tờ trình số 16/TT-HĐQT-THS)
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (theo tờ trình số 17/TT-HĐQT-THS)
 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến
8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 18/2024/TT-HĐQT-THS)
 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến
9. Tờ trình về việc chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT-THS)
 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0 % Không có ý kiến

VIII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu BKS Công ty là 08 đại biểu, đại diện cho 2.151.981 cổ phiếu.

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Nhân sự: - Bà Hoàng Thị Tâm - Trưởng ban
 - Bà Hoàng Thị An - Ban viên

* Đề cử:

* Danh sách bầu cử thành viên BKS như sau:

- Bà Lê Thị Phương

* Kết quả bầu cử như sau:

- Bà Lê Thị Phương : 8/8 Phiếu = 2.151.981 CP = 100% số CP tham gia biểu quyết

* Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Bà Lê Thị Phương

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Cao Thị Hiền - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00' cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Cao Thị Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Lê Anh Tuấn