

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 08h00, 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 2022 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 20/05/2022. Với sự tham dự của 34 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 41.026.100 cổ phần, tương ứng 51,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Phạm Thị Kiều Ngân 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: 34 người, tương ứng 41.026.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,80 % 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 Xuân Nam | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | Tổng giám đốc |

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

Ban thư ký

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nhung | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Anh Dũng | Thành viên |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Việt Hà | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Trà | Thành viên |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung báo cáo tại Đại hội

Các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại đại hội:

- Báo cáo Ban giám đốc.
- Báo cáo Hội đồng quản trị.
- Báo cáo Ban kiểm soát.

Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2021.
- Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2022:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

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 2022.

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:
 - Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên.

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2021 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 HN	BCTC Mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.163	1.009
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	494,34	442,29
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,78	15,12

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15

- e. 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.
 - Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn dưới thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - + Người không có liên quan với công ty;
 - + Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người liên quan của họ.
 - 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.
 - 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.
- f. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:
 - Nguyễn Anh Tuấn
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:
 - Nguyễn Trọng Nghĩa
- g. Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ:
1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
2	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

3	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
5	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;
	4690	Bán buôn tổng hợp
6	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
8	7310	Quảng cáo Chi tiết: thiết kế vị trí và trình bày trên trang web
0	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

2. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

➤ Ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc:

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sửa đổi điều lệ phản ánh việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên.

IV. Thảo luận

Cổ đông tham dự đã có những câu hỏi thảo luận cùng Ban lãnh đạo và điều hành Công ty như sau:

1. Đối tác Canada vừa ý kết là ai? Theo như tôi tìm hiểu trên mạng, được biết là công ty này có quy mô khá nhỏ. Doanh thu của họ chỉ đạt khoảng hơn trăm triệu đô, giá trị giá hợp đồng ký kết với công ty khoảng bao nhiêu?

Kế hoạch và tình hình huy động vốn trong tương lai của BWG để mở rộng công suất nhà máy?

Đối tác Canada có sở hữu 3 công ty, mỗi công ty kinh doanh các dòng sản phẩm khác nhau. Chỉ có 1 công ty đại diện đứng ra ký hợp đồng với Công ty về tre. Doanh thu của tấm lót

đường đã ký kết với Công ty là hơn 30.000 TLĐ, mà một số cổ đông đã chứng kiến lễ ký kết vào ngày 30/4/2022. Công suất hiện tại BWG Mai Châu chỉ sản xuất được hơn 700 – 1.000 tấm/tháng. Nếu chúng ta không đáp ứng được, Khách hàng sẽ lấy sản phẩm khác như gỗ, sắt. Đây là lý do tại sao hiện nay chúng tôi triển khai các phương án:

- Phải huy động được nguồn vốn, kế hoạch mua thêm máy ép dài tăng công suất gấp đôi.
- Máy hệ thống hiện đại hóa Tấm lót đường với công nghệ khoan, lắp ráp, 1 ngày tăng 70 – 100 tấm/ngày.
- Huy động nguồn lực dòng tiền: làm việc với các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế. Giữa tháng 7/2022, tổ chức tài chính quốc tế chuyên về phát triển xanh của thế giới dự kiến đến thăm quan nhà máy, thăm vùng nguyên liệu và cấp mức vay 25 – 30 triệu USD trong vòng 3 tháng tới. Đây là mức vay chúng tôi dựa trên nhu cầu vốn của Công ty chúng ta để tái cấu trúc nợ, đầu tư tăng công suất nhà máy và xây nhà máy mới.

2. Công ty mình bổ sung ngành nghề liên kết công ty sản xuất thiết bị điện tử, Trong khi đó, định hướng của công ty là khai thác mảng tre công nghiệp, liệu công ty có đa ngành quá không? Biên lợi nhuận gộp của mảng tre ép hiện tại là bao nhiêu?

Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh là do nhu cầu của các nhà cung cấp phụ nguyên liệu muốn chúng ta cung cấp luôn máy móc thiết bị (MMTB) cho họ để họ không phải làm việc mua MMTB từ nước ngoài vì họ không giao tiếp được. Hơn nữa sắp tới chương trình trồng rừng sẽ cần nhiều sản phẩm công nghệ để theo dõi giám sát và trồng rừng nên cũng cần phải kinh doanh lĩnh vực này. Biên lợi nhuận của mảng tre ép hiện nay từ 10-20% tùy theo dòng sản phẩm.

3. Trong danh sách đối tác hiện tại và định hướng, các cổ đông đang quan tâm tới hợp tác với Hòa Phát, hiện tại tình hình hợp tác của hai bên đến đâu rồi?

Việc hợp tác với Hòa Phát đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nhà máy Container Hoà Phát đang chưa xây dựng xong nhà máy, phải sang Quý 4 họ mới bắt đầu sản xuất thử nghiệm và gần đến thời điểm đó hai bên mới làm việc về giá cả vì giá thành sản xuất sản phẩm biến động khá nhiều thời gian gần đây do biến động về chi phí nguyên liệu đầu vào. Hiện nay các báo giá của công ty chỉ có hiệu lực trong vòng 10 ngày, trong khi trước đây là 3-6 tháng. Tính đến hiện tại Công ty đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất và đã test thành công cho cả hai dòng sản phẩm 100% tre và tre gỗ kết hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm này.

4. Cổ phiếu SJF của Công ty có biến động rất mạnh trong năm 2021 “hình cây thông”, Công ty có giải pháp gì cho việc này không?

Năm 2021 là năm cổ phiếu SJF cùng rất nhiều cổ phiếu khác có biến động mạnh do thị trường tăng trưởng tốt và dòng tiền đầu tư vào thị trường lớn nhất từ trước đến nay. Hiệu ứng FOMO làm cho các cổ phiếu biến động rất lớn. Thêm vào đó là thông tin SJF có thể sản xuất sản phẩm sản container cho Tập đoàn Hoà Phát cũng là một nguyên nhân. Thực ra Công ty đã không công bố thông tin này vì quá trình làm việc vẫn đang ở giai đoạn phát triển sản phẩm chứ chưa có ký kết mua bán sản phẩm. Cũng giống như rất nhiều sản phẩm khác công ty đã và đang nghiên cứu phát triển với các đối tác khác chúng tôi đều không công bố cho đến khi thực sự ký kết. Thông tin hợp tác do nhóm cổ đông nghe được thông tin từ hợp ĐHCĐ của Hoà Phát trong đó nói về nhà máy sản xuất container chuẩn bị xây dựng và sử dụng các nguyên liệu trong nước trong đó sản container có thể được mua từ Công ty sản xuất tre lớn ở Việt Nam. Sau đó khi giá cổ phiếu biến động mạnh và nhiều nhà đầu tư hỏi chúng tôi mới thông

cáo báo chí cho nhà đầu tư biết việc hợp tác đang ở giai đoạn nào. Việc công bố thông tin về hợp tác với Hoà Phát là điều chúng tôi chưa muốn thực hiện và cũng không muốn nhấn mạnh thông tin này vì chúng tôi còn nhiều đối tác lớn khác cũng lớn và quan trọng không kém. Thực tế nhiều khách hàng lớn trên thế giới đang hợp tác với SJF với những sản phẩm vô cùng tiềm năng với thị trường còn lớn hơn rất nhiều và tỷ suất lợi nhuận cao hơn, làm dễ hơn với mức độ tự động hoá cao hơn. Nhà đầu tư không nên coi khách hàng Hoà Phát là quan trọng nhất đối với sự thành công của SJF. Việc hợp tác được (nếu có) là tốt nhưng không quyết định sự thành công của SJF. Sự biến động giá cổ phiếu quá lớn là điều chúng tôi không mong muốn, tuy nhiên đó là thị trường và các tin đồn chúng tôi không kiểm soát được. Chúng tôi sẽ công bố các thông tin cập nhật thường xuyên khi có các sự kiện ký kết lớn để thị trường được biết và mong quý nhà đầu tư tránh chạy theo các tin đồn không chính thức. Biện pháp quan trọng nữa mà chúng tôi đang thực hiện là chúng tôi đang làm việc với các tổ chức trong nước và nước ngoài để họ hiểu hơn về tiềm năng của SJF để có thể đầu tư vào SJF, khi có nhiều tổ chức hơn đầu tư thì cổ phiếu sẽ có sự ổn định hơn nhiều.

5. *Kế hoạch KD 2022, trong đó bao nhiêu % tre ép công nghiệp và bao nhiêu % phân bón? Công suất sản xuất hiện tại của tre ép công nghiệp bao nhiêu? Theo một vài thông tin từ BLĐ, nhà máy đang sản xuất với công suất tối đa là sản xuất không đủ để bán. Tại sao doanh thu đặt ra lại thấp như vậy?*

Tỷ lệ đóng góp BWG Mai Châu hơn 100 tỷ, chiếm khoảng 30% doanh thu SJF. Các năm tiếp theo sẽ có sự tăng trưởng mạnh dự kiến tăng gấp đôi, gấp ba khi nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định với đơn hàng đã ký với các khách hàng chiến lược dài hạn (Bamcore, Crocodile Products, Home Depot...). Tỷ trọng của ngành phân bón sẽ giảm dần hàng năm do chúng ta chỉ làm thương mại không có lợi nhuận cao.

6. *Khoản phải thu ngắn hạn và các khoản phải thu cho vay khá nhiều: Các khoản cho vay ngắn hạn hiện tại công ty đang có vay khoảng 277 tỷ. Với lãi suất khoảng 7 – 8%, trong khi đó lợi nhuận chỉ 15 tỷ, vậy công ty mất bao nhiêu thời gian để thu hồi? Đối với khoản cho vay của Cát Tường Thiên Tân Lạc là công ty SJF góp vốn hay cho vay?*

Đây là các khoản Công ty đang thực hiện mua đất rừng sản xuất, tuy nhiên từ năm 2021 đến nay giá đất rừng đã tăng lên gấp 3 lần, đất ở tăng gấp 10 lần. Số tiền phải thu lớn trên bảng cân đối kế toán phản ánh khoản tiền công ty đã chi để mua gom đất rừng sản xuất (bao gồm cả thổ cư) để cho chương trình trồng rừng tre kết hợp du lịch công viên tre sinh thái. Công ty chưa thể hoàn thành thủ tục chuyển tên sang tên công ty vì giai đoạn 3 năm qua Huyện Mai Châu làm lại quy hoạch sử dụng đất nên khó khăn trong việc cấp dự án mới và sang tên. Trong năm nay, Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục này và sẽ không còn các khoản phải thu bị treo.

Khoản Công ty cho Cát Tường Thiên Tân Lạc vay là để Công ty Cát Tường Thiên thực hiện thu gom đất và giải phóng mặt bằng cho dự án Khu du lịch sinh thái. Hiện tại đang ở dưới hình thức là cho vay, tuy nhiên khoản cho vay này sẽ chuyển đổi thành cổ phần khi dự án hoàn thành hết các thủ tục pháp lý.

7. *Tình hình tài chính BWG Mai Châu như thế nào? AGRIBANK phát mại và vẫn hoạt động bình thường. BLĐ có thể giải thích tình hình cho cổ đông được biết?*

BWG Mai Châu đầu tư sản xuất giai đoạn đầu không hiệu quả, chiếm 50 – 60% nguồn vốn đầu tư vì đi sai định hướng: (1) nguyên liệu tre Việt Nam khách với của Trung Quốc nên không làm giống Trung Quốc được. (2) BWG ban đầu sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng, nhân công người đồng bào dân tộc thiểu số không có nhiều kinh nghiệm, và cũng không có đủ công nhân

để sản xuất lớn các sản phẩm này. (3) Để sản xuất lớn được phải xây dựng được chuỗi các nhà cung cấp nguyên liệu qua sơ chế, phải mất 4 năm để làm điều này. (4) Thay đổi định hướng sản xuất mới tập trung sản phẩm tầm trung gian và các sản phẩm công nghiệp. Công ty mất 3 năm để có khách hàng mới đủ lớn cho các sản phẩm theo định hướng mới. Vì những lý do trên nên nhà máy chưa phát triển mạnh được như kế hoạch dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, và một khoản vay tại Agribank thành nợ xấu và bị phát mại. Tuy nhiên, đến nay BWG Mai Châu đã thành công với định hướng mới về sản phẩm và có khách hàng lớn bao tiêu các sản phẩm mới này do vậy Ngân hàng Nông nghiệp cũng cho Công ty thời gian để tái cấu trúc. Hiện BLĐ công ty đang làm việc với một số tổ chức tài chính quốc tế để cho SJF vay một số tiền lớn tái cấu trúc toàn bộ khoản vay này và thêm tiền để đầu tư tăng công suất cũng như xây nhà máy mới.

8. Năm 2021, Doanh thu công ty hơn 400 tỷ chủ yếu mảng phân bón, giá vốn gần như vậy. Không mang lại lợi nhuận, định hướng phát triển ngành phân bón trong thời gian tới?

Trong thời gian 1 – 2 năm tới Công ty sẽ xóa toàn bộ về phân bón hoá học vì không mang lại lợi nhuận, Công ty đang duy trì hoạt động thương mại phân bón để mở rộng mạng lưới phân phối và xây dựng hoạt động tín dụng với ngân hàng để tiến đến có thể vay khoản tiền lớn đầu tư nhà máy lớn. Trong thời gian tới Công ty sẽ giảm và dừng thương mại sản phẩm phân bón hoá học và chuyển sang sản xuất sản phẩm phân bón từ tre có giá trị rất cao. Hiện tại BLĐ công ty đang làm việc với đối tác đến từ Canada để lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm này ở Việt Nam.

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

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp: 41.026.100 phiếu

Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 40.744.100 phiếu, tương ứng 99,31 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành		Tỷ lệ không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	40.744.100	99,31%	0	0	0	0
2	Báo cáo Ban giám đốc;	40.744.100	99,31%	0	0	0	0
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	40.744.100	99,31%	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2021;	35.967.740	87,67%	0	0	4.776.360	11,64%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;	37.830.500	92,21%	0	0	2.913.600	7,10%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	37.868.000	92,30%	0	0	2.876.100	7,01%

7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;	35.636.840	86,86%	330.900	0,81%	4.776.360	11,64%
8	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	37.799.600	92,14%	30.900	0,08%	2.913.600	7,10%
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	37.868.000	92,30%	0	0	2.876.100	7,01%
10	Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ	37.868.000	92,30%	0	0	2.876.100	7,01%

VI. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Nguyễn Trọng Nghĩa	91,79%

VII. Các vấn đề được Đại hội thông qua

STT	Các vấn đề được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị;	99,31%
2	Báo cáo Ban giám đốc;	99,31%
3	Báo cáo Ban kiểm soát;	99,31%
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2021;	87,67%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;	92,21%
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS	92,30%
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;	86,86%
8	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;	92,14%
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	92,30%
10	Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ	92,30%

Bà Nguyễn Thị Nhung 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 2022 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

Nhung

NGUYỄN THỊ NHUNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TRÍ THIÊN



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2022.

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 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2021 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 2022.

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco);
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).

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 2022.

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

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên

Điều 5: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.163	1.009
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	494,34	442,29
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,78	15,12

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	350
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	15

Điều 6: 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.
- Phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn dưới thức vay vốn, hợp tác kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đối với các đối tượng sau:
 - + Người không có liên quan với công ty;
 - + Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người liên quan của họ.
- 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.
- 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 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, bầu ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 8: Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ như sau:

1. *Bổ sung ngành nghề kinh doanh:*

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
2	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
3	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
5	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;
	4690	Bán buôn tổng hợp
6	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
8	7310	Quảng cáo Chi tiết: thiết kế vị trí và trình bày trên trang web
0	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

2. *Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:*

Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

➤ Ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc:

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sửa đổi điều lệ phản ánh việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như trên.

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.

