

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

**Trụ sở chính:** Số 12 Lạch Tray, Phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

**Giấy Chứng nhận ĐKKD:** Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 11 vào ngày 24/07/2025.

**Thời gian:** 08h30' thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 316 đường 208 phường An Hải, thành phố Hải Phòng

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Thủ tục khai mạc đại hội**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Thường thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Đình Thường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội nhất trí thông qua.

**Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT

**II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Bà Bùi Kim Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
- + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2026, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
- + Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi **08 giờ 45 phút**, có **20** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.801.749** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,8823%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**III. Thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc**

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc, và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua quy chế.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký và trình bày về việc nhận được kiến nghị của Cổ đông lớn về việc bổ sung nội dung cập nhật, ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Do đó, chương trình Đại hội dự kiến như sau.

Chương trình họp của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các vấn đề sau:

1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị
3	Báo cáo của Ban kiểm soát
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, mức chi trả cổ tức năm 2026
6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
8	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
9	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026
10	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát

**Ban kiểm phiếu gồm:**

Bà Đinh Thị Hằng - Trưởng ban  
 Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên  
 Bà Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

**Ban thư ký gồm:**

Bà Lê Thị Tư Hiền – Trưởng ban  
 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội là: 5.801.749 phiếu

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Ban kiểm phiếu	5.801.749	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết	5.801.749	100%	0	0%	0	0%



3	Thông qua chương trình họp ĐHCĐ năm 2026	5.801.749	100%	0	0%	0	0%
---	--	-----------	------	---	----	---	----

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại cuộc họp (Mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết).

Như vậy, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 – **Người trình bày:** Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 – **Người trình bày:** Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 – **Người trình bày:** Bà Lã Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch trả cổ tức năm 2026; Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 - **Người trình bày:** Bà Bùi Kim Ngọc;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026, tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - **Người trình bày:** Ông Nguyễn Mộng Lân
- Quy chế hoạt động của HĐQT – **Người trình bày:** Bà Bùi Kim Ngọc
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - **Người trình bày:** Bà Lã Quỳnh Chi

## PHẦN III. THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Có 01 cổ đông đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông.

Các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) với kết quả như sau:

Vào hồi 11:00 Số lượng Đại biểu tham dự: **22**, đại diện cho **5.812.727** phiếu biểu quyết, chiếm **73,0202%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 22 đại diện cho 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2025 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.363	1.348	98,9
2	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	16.000	17.007	106
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	138,7	115,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	35	116,6

- Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.650
2	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	18.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30

Phân biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Phân biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung thông qua Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 25/3/2026.
- Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung thông qua Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.**

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026 là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2026 được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam.

Phản biểu quyết:



*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ 100%.**

#### **Nội dung 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

##### **1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu: Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất Nhà nước cấm kinh doanh)	4679
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn	4673
3	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
4	Đại lý lữ hành	7911
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất sơn, véc ni, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; Dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm	7499

##### **2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn	4663
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
4	Đại lý du lịch	7911
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu	7490

### 3. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Mục tiêu hoạt động của Công ty để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên.

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ 100%.**

**Nội dung 9: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026**

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ 100%.**

**Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

*Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là: 5.812.727 phiếu biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy: Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ 100%.*

#### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Lê Thị Tư Hiền đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, tương ứng với 5.812.727 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 05 bản vào lúc 11h15' ngày 24/4/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Sơn Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự. Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố Bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Tư Hiền**



#### **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Văn Viện**

Số: 23/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

- Trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.363	1.348	98,9
2	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	16.000	17.007	106
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120	138,7	115,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	35	116,6

- Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.650
2	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	18.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.**



**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 25/03/2026. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch chi cổ tức năm 2026.**

**1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2025 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Tỷ lệ (%)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>138.774.866.428</b>	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.216.166.300</i>	
<b>1. Thuế TNDN phải nộp:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thuế TNDN phải nộp</li><li>- Thuế suất được ưu đãi: 10%</li><li>- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm ). ( Hiện công ty đã được miễn giảm 10 năm )</li></ul>	<b>Đồng</b> <b>Đồng</b>	<b>13.942.325.802</b> <b>13.444.841.639</b>	
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>124.832.540.626</b>	
<b>3. Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Đồng</b>	<b>124.832.540.626</b>	<b>100%</b>
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	<b>65.000.000.000</b>	<b>52%</b>
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	<b>25.729.418.626</b>	<b>20,6%</b>
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:	Đồng	<b>6.241.600.000</b>	<b>5%</b>
a. Lợi nhuận chia cổ tức: 35% <i>Trong đó: - 20% chi trả bằng tiền mặt</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đã tạm ứng lần 1: 10% ( Đã thực hiện chi trả từ 05/02/2026 )</li><li>- 15% chi trả bằng cổ phiếu</li></ul>	Đồng <i>Đồng</i>  <b>Đồng</b>	<b>27.861.522.000</b> <b>15.920.872.000</b> <i>7.960.436.000</i>  <b>11.940.650.000</b>	<b>22,3 %</b>

(\*) Quỹ khen thưởng HĐQT: Đã được ĐH đồng cổ đông thông qua: LNST/VĐL năm 2025 là: 156% tương ứng với mức thưởng 5% là: 6.241.600.000. (Theo như kết quả LNST/VĐL:  $124.832.540.626 / 80.071.770.000 \times 5\% = 6.241.600.000đ$ )

**2. Chia cổ tức 2025:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%
  - Mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 27.861.522.000 đ

**Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2026 được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

**Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất Nhà nước cấm kinh doanh)	4679
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn	4673
3	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
4	Đại lý lữ hành	7911
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất sơn, véc ni, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; Dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm	7499

**2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
-----	---	----------

5  
G  
PH  
C  
PH  
TỔ



1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn	4663
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
4	Đại lý du lịch	7911
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu	7490

### 3. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Mục tiêu hoạt động của Công ty để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên

## Điều 9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

### 1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2026
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000.000

### 2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2026 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

## Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

## Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Viện**