

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2018.

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 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2017 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 2018.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 2018.

Điều 4: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, như sau:

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 là: 408 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2017 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 mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	821	1.233
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	660	660
3	Tổng: Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính, Thu nhập khác <i>(trong đó Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ là:)</i>	Tỷ đồng	780	968
			776	917
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	44,2

✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018*

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	50
3	Cổ tức	% vốn điều lệ	5%

(Kế hoạch năm 2018 chưa tính đến việc sáp nhập một số công ty lớn nằm trong chuỗi nông nghiệp giá trị cao của Công ty. Nếu thực hiện thành công thì doanh thu cũng như lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức sẽ có sự thay đổi đáng kể)

Điều 6: Thông qua phương án chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. **Hình thức chi trả:** Bằng cổ phiếu
2. **Tỷ lệ chi trả:** 20%
3. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
4. **Mã cổ phiếu:** SJF
5. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
6. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
7. **Tỷ lệ thực hiện:** 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu sẽ có quyền nhận 01 cổ phiếu mới)
8. **Số lượng phát hành dự kiến:** 13.200.000 cổ phiếu

9. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 132.000.000.0000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng)
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
11. **Nguồn chi trả cổ tức:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.
12. **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
13. **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
14. **Thời điểm phát hành dự kiến:** Trong năm 2018.
15. **Ủy quyền cho HĐQT:**
 - Lựa chọn thời gian phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung, thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Điều 7: Thông việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua cụ thể theo tờ trình.

Điều 8: 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 có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại 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 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.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

CHỦ TỌA

NGUYỄN TRÍ THIÊN