

Số: 01./.../2025/BB-DHĐCD

Phú Thọ, ngày 25 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI (“Công Ty”)**

Mã chứng khoán : **NSH**

Giấy chứng nhận : 2600213532 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu
đăng ký doanh nghiệp số ngày 07/10/2004 thay đổi lần thứ 17 ngày 18/04/2025

Địa chỉ trụ sở chính : Phố Hồng Hà, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại : 021 03862644 Fax: 021 03862708

Thời gian họp : Từ 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2025

Địa điểm họp : Hội trường tầng 2 nhà Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, Phố Hồng Hà, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 27/05/2025**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2025 chốt ngày 27/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 08h30’, Đại hội đã nghe Ông Trần Giang Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 27/05/2025 là **1.559** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **20.693.437** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **100%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **64** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **12.132.349** cổ phần, tương đương **12.132.349** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **58,6290%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **1.495** cổ đông tương đương **8.561.088** cổ phần, chiếm tỷ lệ **41,3710%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/dại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCD tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Hào thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Lê Văn Thắng | - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Nguyễn Minh Kế | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| + Ông Nguyễn Anh Hào | - Trưởng Ban Thư ký |
| + Bà Tạ Thị Lan | - Thành viên Ban Thư ký |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Hình thức biểu quyết | : Giơ thẻ biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100% |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0% |

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông Trần Giang Nam | - Trưởng ban |
|----------------------|--------------|

- + Ông Nguyễn Đức Long - Ủy viên
- + Ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2. Ông Lưu Đức Giang – Thành viên Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

3. Ông Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4. Ông Nguyễn Minh Kế - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung:

- Tờ trình v/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

V. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHO NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thắng – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày về việc Bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Ông Lê Văn Thắng phát biểu:
 - + Nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT và BKS Công ty đã kết thúc. Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - + Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 05 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và 03 hồ sơ đề cử thành viên BKS gửi tới Công ty. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS như sau.
 - + **Danh sách ứng cử viên HĐQT:**
 - ✓ Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ
 - ✓ Ông Nguyễn Minh Kế
 - ✓ Ông Lê Văn Thắng
 - ✓ Bà Đỗ Thị Thanh Tùng
 - ✓ Ông Vũ Hồng Quân
 - + **Danh sách ứng cử viên BKS:**
 - ✓ Ông Lưu Đức Giang
 - ✓ Bà Phạm Thị Ngoan
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Tại Đại hội đồng cổ đông không có Cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Ông Lê Văn Thắng – thành viên Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

❖ **Đại hội Biểu quyết thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 – 2030)**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 – 2030) với tỷ lệ tán thành 100%

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên**

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**

- ✓ Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ
- ✓ Ông Nguyễn Minh Kế

- ✓ Ông Lê Văn Thắng
- ✓ Bà Đỗ Thị Thanh Tùng
- ✓ Ông Vũ Hồng Quân
- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành 100%.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:**

- ✓ Ông Lưu Đức Giang
- ✓ Bà Phạm Thị Ngoan
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Giang Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

VI. PHÂN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Phần thảo luận

Các Cổ đông không có ý kiến thảo luận.

2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Giang Nam - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HDQT ngày 03/06/2025 với một số nội dung chính như sau:

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	9
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/BC-BKS ngày 03/06/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- 3. Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BC-BTGD ngày 03/06/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- 4. Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 03/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (đồng)
1	Tổng tài sản	912.241.314.817
2	Nợ phải trả	674.126.920.187
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	238.114.394.630
4	Doanh thu thuần	1.012.994.256.509
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.763.088.070
6	Lợi nhuận sau thuế	1.874.395.707

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

- 5. Nội dung 05:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 04/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
-----	-----------	----------	------------------------------	------------------	------------------------------

1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng					156.000.000

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	02
3	Thư ký HĐQT kiêm TV BKS	1.000.000	01

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 05/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.874.395.707
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024 dự kiến như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.374.395.707
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	500.000.000
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập:	

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. Nội dung 07: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 01/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 12.132.349 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

IX. PHẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Ông Trần Giang Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ	Thành viên HĐQT	15.026.304	123,8532%	Trúng cử
2	Nguyễn Minh Kế	Thành viên HĐQT	11.398.134	93,9483%	Trúng cử
3	Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	11.418.134	94,1131%	Trúng cử
4	Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	11.421.039	94,1371%	Trúng cử
5	Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập HĐQT	11.398.134	93,9483%	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lưu Đức Giang	Thành viên BKS	11.410.715	94,052%	Trúng cử

2	Phạm Thị Ngoan	Thành viên BKS	11.410.715	94,052%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	13.575.617	111,896%	Trúng cử

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- *Hình thức biểu quyết* : *Giơ thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu hợp lệ*: 12.132.349 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 100%*
- + *Tổng số phiếu tán thành*: 12.132.349 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 100%*
- + *Tổng số phiếu không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 0%*
- + *Tổng số phiếu không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 0%*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ*: 0 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 0%*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành 100%.

- Thành viên HĐQT, BKS mới trúng cử ra mắt tại Đại hội.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Hào – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- *Hình thức biểu quyết* : *Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu hợp lệ*: 12.132.349 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 100%*
- + *Tổng số phiếu tán thành*: 12.132.349 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 100%*
- + *Tổng số phiếu không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 0%*
- + *Tổng số phiếu không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 0%*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ*: 0 phiếu biểu quyết : *Tỷ lệ 0%*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Quỳnh Thu - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


THÀNH VIÊN


Lê Văn Thắng

THÀNH VIÊN


Nguyễn Minh Kế

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Phạm Thị Quỳnh Thu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Tạ Thị Lan

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Anh Hào

Số: 01./.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 06 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi số 01./2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT ngày 03/06/2025 với một số nội dung chính như sau:
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	triệu đồng	9
4	Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL	%	3%

- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 02/2025/BC-BKS ngày 03/06/2025.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BC-BTGD ngày 03/06/2025.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 03/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (đồng)
1	Tổng tài sản	912.241.314.817

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024 (đồng)
2	Nợ phải trả	674.126.920.187
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	238.114.394.630
4	Doanh thu thuần	1.012.994.256.509
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.763.088.070
6	Lợi nhuận sau thuế	1.874.395.707

5. Nghị quyết 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT theo tờ trình số 04/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025, cụ thể như sau:

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT:

STT	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao đồng/người/tháng	Số lượng (người)	Tổng số tiền 12 tháng (đồng)
1	Thành viên HĐQT	12	2.000.000	5	120.000.000
2	Ban kiểm soát (01 TV BKS kiêm Thư ký HĐQT)	12	1.000.000	03	36.000.000
Tổng cộng					156.000.000

- Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng thành viên
1	Thành viên HĐQT	2.000.000	05
2	Thành viên BKS	1.000.000	02
3	Thư ký HĐQT kiêm TV BKS	1.000.000	01

6. Nghị quyết 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo tờ trình số 05/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.874.395.707
2. Phân phối lợi nhuận năm 2024 dự kiến như sau:	
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.374.395.707
+ Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	500.000.000
+ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
+ Cổ tức chia cho các cổ đông	0
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập:	0

7. Nghị quyết 07: Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 01/2025/ĐHĐCĐ-NSH ngày 03/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2025 – 2030).
- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 05 thành viên
- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Thị Quỳnh Thụ	Thành viên HĐQT	15.026.304	123,8532%	Trúng cử
2	Nguyễn Minh Kế	Thành viên HĐQT	11.398.134	93,9483%	Trúng cử
3	Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	11.418.134	94,1131%	Trúng cử
4	Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	11.421.039	94,1371%	Trúng cử
5	Vũ Hồng Quân	Thành viên độc lập HĐQT	11.398.134	93,9483%	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lưu Đức Giang	Thành viên BKS	11.410.715	94,052%	Trúng cử
2	Phạm Thị Ngoan	Thành viên BKS	11.410.715	94,052%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	13.575.617	111,896%	Trúng cử

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để t/h);
- HĐQT, BKS (để biết và theo dõi);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THỊ QUỲNH THỤ