

Số 215/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2023, ngày 27 tháng 04 năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản số 352/BB-NST ngày 27 tháng 04 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: **572.281.897.869 đồng**
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: **9.014.907.903 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: **7.414.784.745 đồng**

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **7.414.784.745 đồng**
2. Trích lập các quỹ: **3.830.143.785 đồng**

Trong đó: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ: **2.819.011.217 đồng**

- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 417.949.788 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (8,3% LNST): 593.182.780 đồng

3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 3.584.640.960 đồng

4. Phương án chia cổ tức:

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức: 3,2%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 320 đồng, tổng giá trị cổ tức: **3.584.640.960 đồng** chia hết bằng tiền.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (dự kiến trong tháng 10/2023). (Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (đối với cổ phiếu đã lưu ký) và tại trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 0 đồng

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 630.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 3,5%

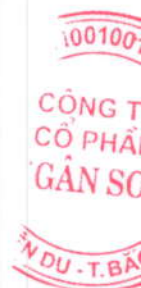
Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã chi: 493.480.294 đồng.

2. Mức thù lao năm 2023: (Căn cứ khoản 5 điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước)

- Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát: 7,2 triệu đồng/người/tháng tương ứng với số tiền 432.000.000 đồng.

(Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty. Hàng tháng Công ty chi trả thù lao cho các thành viên tối đa bằng mức trên, kết thúc năm tài chính căn cứ vào KQSXKD Công ty thực hiện quyết toán theo quy định)



Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu bổ sung ông Hoàng Anh Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 11. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Hoàng Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban GD Công ty;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Thành

