

Số: 282/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**  
**(Phiên họp thường niên năm 2024, ngày 26 tháng 04 năm 2024)**

**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 2024;*

*Căn cứ Biên bản số 637/BB-NST ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 613/BC-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 614/BC-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 24 tháng 04 năm 2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: **707.917.335.653 đồng**
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: **14.223.362.519 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: **11.247.532.810 đồng**

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: 11.247.532.810 đồng  
2. Trích lập các quỹ: 3.966.230.860 đồng

**Trong đó:** - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD: 3.572.030.860 đồng  
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 394.200.000 đồng



3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 7.281.301.950 đồng

4. Phương án chia cổ tức:

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức 6,5%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 650 đồng.

Tổng giá trị cổ tức: **7.281.301.950** 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 năm 2024).  
(Căn cứ khoản 4, Điều 135 - Luật Doanh nghiệp)

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 858.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 15.500.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 7,5%

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao đã chi năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 đối với các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

1. Thù lao năm 2023 đã chi: 587.520.000 đồng

2. Mức thù lao năm 2024: (Căn cứ khoản 5 điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 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 518.400.000 đồng.

(Các thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương 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 kết quả sản xuất kinh doanh 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 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.





**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 616/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến góp ý của các cổ đông tại Đại hội để hoàn thiện và ban hành.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu các ông/bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn:

TT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Vũ Lan Hương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

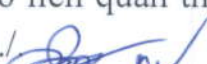
**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu các ông/bà có tên sau đây làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn:

TT	Họ và tên
1	Ông Trần Anh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Trần Anh Tâm là Trưởng Ban Kiểm soát và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**Điều 12.** Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành. / 

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT HN;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Các chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hoàng Anh Tuấn**

