

Số: 278/NQ-NSC

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2016, ngày 25/6/2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 25 tháng 6 năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2015 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2015:

- Doanh thu: 819.790 triệu đồng;
- Lợi nhuận (lỗ): - 25.070 triệu đồng.

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:

- Doanh thu: 750.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 17.500 triệu đồng;

Về chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là 17.500 triệu đồng chưa bao gồm hạch toán khoản lỗ từ năm 2015 (25.070 triệu đồng) chuyển sang.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Giải trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

Điều 5. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 6. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2016:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5,0 triệu đồng/tháng.
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 4,0 triệu đồng/tháng.

(Các thành viên chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty).

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 25/4/2014.

Điều 8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Ngọc Tuấn và đã bầu Ông Đỗ Điệp Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các ý kiến, đề xuất giải pháp của cổ đông về kế hoạch SXKD năm 2016, chiến lược phát triển Công ty đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2030. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, GD Công ty;
- ĐU; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

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



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Vương Đình Hải**