

Số: 451/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2017, ngày 10/6/2017)

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 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản và các biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Ngân Sơn ngày 10 tháng 6 năm 2017 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 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:

- Doanh thu: 802.034 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.045 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế): - 7.204 triệu đồng.

2. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 800.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15.500 triệu đồng.

Về chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017 là 15.500 triệu đồng chưa bao gồm hạch toán khoản lỗ từ năm 2016 (7.204 triệu đồng) chuyển sang.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

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 2017 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 2017:

- 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 bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn, cụ thể như sau:

Điều 4, khoản 2: Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Bổ sung thêm “điểm o” ngành nghề “Chế biến sợi thuốc lá”.

Điều 8. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Văn Đạt. Bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Phúc là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 9. Các đề xuất, ý kiến khác

Đại hội ghi nhận các ý kiến giải pháp đề xuất của cổ đông về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu các ý kiến và tổ chức 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 2017 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2017.

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 ĐẠI HỘI**



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