

Số: 240/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2018, ngày 24/4/2018)

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 24 tháng 4 năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2017:

- Doanh thu:	669.072.448.338 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.045.097.467 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	7.581.259.917 đồng

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018:

- Doanh thu:	700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	tối thiểu 8%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	7.581.259.917 đồng
2. Trích lập các quỹ:	2.713.750.978 đồng

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (15%):	1.130.729.574 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (4%):	301.527.886 đồng



- Trích quỹ phúc lợi (11%): 829.201.688 đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty (6%): 452.291.830 đồng
3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **4.867.508.939 đồng**

**Phương án chia cổ tức:*

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức 4% (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Phương thức chi trả: chi bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả cổ tức trong tháng 10/2018.

4. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **386.707.739 đồng**

Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 7. Thông qua mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 7,0 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 6,0 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách: 5,0 triệu đồng/người/tháng.

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

Điều 8. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu bổ sung Ông Nguyễn Nam Giang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018.

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**



Nguyễn Nam Giang