

Số: 265 /BB - NST

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
Trụ sở chính: Số 01, Đường TS1, Khu CN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Giấy ĐKKD số: 0100100199 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 8/12/2020
Thời gian tổ chức: Từ 8h45p đến 12h15p ngày 27 tháng 04 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Ngân Sơn: Số 01, Đường TS1, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

I. PHẦN THỦ TỤC

1. Khai mạc phiên họp:

Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức phiên họp.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Anh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông tham dự phiên họp:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **11.202.003 cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số cổ đông mời tham dự** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội cung cấp tại thời điểm ngày 24/03/2021): **852 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:** **18 cổ đông, đại diện cho 9.014.178 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,47 vốn Điều lệ Công ty.**

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn có đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông Mạnh Việt Hà – thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Nam Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Thanh - Thành viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Trần Văn Hiệu - Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư.
- Ông Mạnh Việt Hà - Thư ký HĐQT.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ông Nguyễn Nam Giang – Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Ngân Sơn

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Nam Giang, Chủ tọa phiên họp đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Phạm Thành Liêm – Kế toán trưởng, | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng phòng TC-HC, | Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Tân – Phó phòng TC-HC, | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Trường - Chuyên viên Phòng TC – KT, | Thành viên |



Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

II. PHẦN NỘI DUNG**1. Trình bày báo cáo, tờ trình**

a) Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

b) Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021;

c) Ông Trần Anh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021;

d) Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 3%.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

2.1. Ông Nguyễn Nam Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

2.2. Ông Nguyễn Nam Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 (văn bản số 178/TLVN-TCNS ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam);

2.3. Kết quả bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung thành viên có tên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Đỗ Toàn Thắng	100%

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn và các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Đức Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn và xây dựng mới các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4. Phần ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự cuộc họp:

4.1. Ý kiến cổ đông Nguyễn Hữu Dực

- Đánh giá về công tác chuẩn bị cho tổ chức đại hội và các tài liệu được chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp.

- Đề nghị hiệu chỉnh lại thuật ngữ phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ là 0% thay cho nội dung báo cáo là không chia cổ tức.

4.2. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ tọa

Ông Nguyễn Nam Giang thay mặt Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Hữu Dực và đề nghị đơn vị kiểm toán và Phòng Tài chính – Kế toán xem xét hiệu chỉnh lại thuật ngữ trong báo cáo tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 0%.

4.3. Ý kiến cổ đông Đặng Xuân Phương

- Đồng tình với nội dung báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả thể hiện sự nỗ lực, vượt khó của tập thể HĐQT, Ban điều hành trước những khó khăn gặp phải trong năm 2020. Đánh giá cao những giải pháp đã thực hiện trong năm 2020, thích ứng với tình hình kinh tế thị trường, đặc biệt là giải pháp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho hoạt động SXKD đã mang lại lợi ích thiết thực trong năm 2020 mà nhiều năm qua Công ty chưa làm được. Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020 để khắc phục những khó khăn trong năm 2021.

- Kế hoạch SXKD năm 2021, Công ty cần đề phòng rủi ro dịch Covid-19 có thể tác động ảnh hưởng lớn tới kết quả SXKD năm 2021. Đồng thời HĐQT và Ban điều hành phải có ý chí quyết tâm cao hơn nữa thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo.

- Đề nghị Công ty tích cực hơn nữa để cải thiện chất lượng nguyên liệu nhằm đáp ứng và phù hợp với xu thế nhu cầu thị trường hiện nay.

- Đề nghị Công ty tận dụng và tranh thủ mọi cơ hội đó là lợi thế, sự quan tâm, ủng hộ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Đề nghị Công ty tập trung phát huy nội lực, tận dụng các điều kiện, lợi thế hiện có của Công ty là dây chuyền chế biến sợi. Tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với đối tác để khai thác dịch vụ và phát triển lĩnh vực kinh doanh thành phẩm sợi thuốc lá.

4.4. Ý kiến phát biểu của ông Nghiêm Xuân Toàn – đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

- Tổng công ty ghi nhận những ý kiến đề xuất và những giải pháp của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

- Kết quả SXKD năm 2020 không đạt kế hoạch và giảm so với CKNT, tuy nhiên đồng tình với những khó khăn Công ty gặp phải trong năm 2020 và đã được phân tích kỹ trong báo cáo, kết quả đó thể hiện sự nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty trong năm 2020.

- Về kế hoạch SXKD năm 2021, tình hình bối cảnh tiếp tục còn nhiều khó khăn như năm 2020, đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Mặc dù vậy, Công ty vẫn đặt mục tiêu cao chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch là 6 tỷ đồng, thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty.

- Tổng công ty luôn đồng hành cùng Công ty Cổ phần Ngân Sơn, sẵn sàng hỗ trợ tối đa các điều kiện để Công ty vượt qua những khó khăn trong năm 2021 và phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận là 6 tỷ đồng để có điều kiện chia cổ tức cho các cổ đông.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020:

- Doanh thu:	644.401.336.361 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.224.661.063 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	1.498.303.564 đồng

* Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021:

- Doanh thu:	545.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức	3%

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021:

Biểu quyết:

- Tán thành **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021:

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

5.4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

5.4.2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **1.498.303.564 đồng**

5.4.2.2. Trích lập các quỹ: **888.738.132 đồng**

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (25%): 222.184.533 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD: 666.553.599 đồng

5.4.2.3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 609.565.432 đồng

5.4.2.4. Tỷ lệ cổ tức: 0%

5.4.2.5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **609.565.432 đồng** (Để dự phòng cho năm sau và điều chỉnh khi có báo cáo quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phân giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển).

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5.5. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5.6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2021:

5.6.1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 đã chi: 454.904.762 đồng

5.6.2. Mức thù lao năm 2021:



- Thành viên HĐQT: 7,0 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/người/tháng.

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

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp

Ông Trần Văn Hiệu, thay mặt Đoàn thư ký, trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.014.178** cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

7. Bế mạc phiên họp

Ông Mạnh Việt Hà, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được đính kèm theo văn bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí 100% những nội dung nghi trong Biên bản..

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau./.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP THƯ KÝ PHIÊN HỌP TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Trần Văn Hiệu



Mạnh Việt Hà



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Nam Giang

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.