

Số: 164 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2022, ngày 24 tháng 05 năm 2022)

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 24 tháng 05 năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	658.753.459.321	đồng
<i>Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</i>	<i>655.909.687.631</i>	<i>đồng</i>
- Lợi nhuận trước thuế:	8.158.310.321	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	6.971.002.736	đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu:	615.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.000.000.000	đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	3%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	6.971.002.736	đồng
2. Trích lập các quỹ:	3.577.495.192	đồng
<i>Trong đó: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD:</i>	<i>2.774.525.000</i>	<i>đồng</i>
<i>- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:</i>	<i>315.000.000</i>	<i>đồng</i>
<i>- Trích quỹ đầu tư phát triển:</i>	<i>487.970.192</i>	<i>đồng</i>
3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối:	3.393.507.544	đồng
4. Phương án chia cổ tức:		



- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức 3%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 300 đồng, tổng giá trị cổ tức: **3.360.600.900 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 10/2022 (Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký 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: 32.906.644 đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022:

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 đã chi: 363.000.000 đồng.

2. Mức thù lao kế hoạch năm 2022:

Mức thù lao kế hoạch năm 2022 của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: 7,2 triệu đồng/người/tháng, tương ứng quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 là 432.000.000 đồng.

(Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách, các thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty. Hàng tháng Công ty tạm chi mức thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định Quy chế tiền lương Công ty. Kết thúc năm tài chính căn cứ vào KQSXKD Công ty thực hiện quyết toán theo quy định).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2022.

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;
- TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban GD Công ty;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Nam Giang**