

Số: 193 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2021, ngày 27 tháng 04 năm 2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 27 tháng 04 năm 2021 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 2020 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	1.498.303.564 đồng
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 NLĐ:	666.553.599 đồng
3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối:	609.565.432 đồng



4. Tỷ lệ cổ tức: 0%
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 609.565.432 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 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 đã chi: 454.904.762 đồng.
2. Đề xuất 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).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

Ông Đỗ Toàn Thắng được bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với số cổ phần tán thành đồng ý là 9.014.178 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2019 (theo nội dung tờ trình ngày 27/4/2021 tại Đại hội).

Điều 10. Thông qua các quy chế nội bộ sau (theo nội dung tờ trình ngày 27/04/2021 tại Đại hội):

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021.

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 (đề b/c);
- 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**



Nguyễn Nam Giang