

Số: 319 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2019, ngày 24 tháng 4 năm 2019)

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 2019 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 24 tháng 4 năm 2019 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 2018 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành:

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018:	
- Doanh thu:	616.743.746.158 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.759.966.143 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	13.699.157.815 đồng
2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019:	
- Doanh thu:	700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.700.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và Chương trình công tác năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và Kế hoạch công tác năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	13.699.157.815 đồng
2. Trích lập các quỹ:	3.008.757.891 đồng

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	684.957.891 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (7,3%):	994.500.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (7,3%):	994.500.000 đồng



- Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty (2,4%): 334.800.000 đồng
- 3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **10.690.399.924 đồng**
- 4. Phương án chia cổ tức:
 - Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức 9%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 900 đồng, tổng giá trị cổ tức: **10.081.802.700 đồng** chia hết bằng tiền.
 - Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 10 năm 2019. (Căn cứ khoản 4 điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2014)
 - Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **608.597.224 đồng** (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).

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 2019 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 2019:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 đã chi: 384.000.000 đồng.
2. Đề xuất mức thù lao năm 2019:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8,0 triệu đồng/người/tháng.
 - 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 cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Nam Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Đức Thanh Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đỗ Điệp Anh Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Chí Thanh Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

1. Ông Trần Anh Tâm Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Ngô Thị Thu Phúc Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Đình Dũng Thành viên Ban kiểm soát

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 thường niên năm



2016 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016 (theo nội dung tờ trình ngày 24/4/2019 tại Đại hội).

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (theo nội dung tờ trình ngày 24/4/2019 tại Đại hội).

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2019.

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 (để b/c)
- HĐQT, BKS, Ban 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