

Số: 181/BB- NSC

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/9/2009 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014;

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
Trụ sở chính: Đường TS1, Khu Công nghiệp 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 ngày 21/8/2013
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Ngân Sơn: Đường TS1, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Hữu Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là:

- **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 26/3/2015): **767 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông, đại diện cho 9.443.888 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,3 % vốn Điều lệ Công ty** (kèm theo phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng).

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

” Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử quốc ca.

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm

- Ông Vương Đình Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Thanh - Thành viên HĐQT Công ty.

*Chủ tọa Đại hội: Ông Vương Đình Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.*

2.2 Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% gồm:

- Ông Nghiêm Thế Vinh - Trưởng ban - Thư ký Công ty.
- Bà Sâm Thu Duyên - Thành viên – Phó phòng Hành chính.

2.3 Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ông Vương Đình Hải – Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2.4 Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Ông Vương Đình Hải – Đại diện Đoàn chủ tịch đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Đỗ Văn Đạt - Trưởng ban - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Đăng Trường - Thành viên.
- Ông Dương Minh Hồng - Thành viên.

B. PHẦN NỘI DUNG

Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã lần lượt trình bày các báo cáo. Đại hội đã thảo luận đi đến thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua các Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014, Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty. (Các báo cáo kèm theo).

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2014:

- Doanh thu: 720.675.667.397 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.562.624.009 đồng

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:



- Doanh thu: 730.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.500.000.000 đồng
- Nộp Ngân sách: 5.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10 %

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.

- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015:

Ông Vương Đình Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo. (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.

- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ông Nguyễn Hữu Kiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo (Báo cáo đính kèm).

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.

- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Phương án phối phối lợi nhuận năm 2014:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cụ thể:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 17.562.624.009 đồng
- Chi phí được tính thuế TNDN: 634.775.023 đồng
- Chi phí không tính thuế TNDN 143.421.656 đồng

Trong đó:

- + Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành: 129.500.000 đồng



| | |
|--|---------------------------|
| + Khác: | 13.921.656 đồng |
| - Lợi nhuận được chia không chịu thuế TNDN: | 0 đồng |
| - Tổng lợi nhuận tính thuế: | 17.071.270.642 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%): | 3.755.679.541 đồng |
| - Thuế TNDN năm trước: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế (mục 1-5-6): | 13.806.944.468 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận sau thuế: | |
| + Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%): | 690.347.223 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng (2%): | 276.138.889 đồng |
| + Trích quỹ phúc lợi (3%): | 414.208.334 đồng |
| + Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (2%): | 276.138.889 đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): | 690.347.223 đồng |
| + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3%: | 414.208.334 đồng |
| Tổng cộng: | 2.761.388.894 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại: | 11.045.555.574 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: | 762.262.029 đồng |
| - Tổng lợi nhuận được phân phối: | 11.807.817.603 đồng |
| - Cổ tức: 10%: | 11.202.030.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: | 605.787.603 đồng |

(Để dự phòng cho năm sau và điều chỉnh khi có báo cáo quyết toán thuế).

- Phương án chia cổ tức:

Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng

Chia hết bằng tiền, tỷ lệ cổ tức là 10%: 11.202.030.000 đồng

Giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 1.000 đồng.

Ghi chú:

Giá trị cổ tức 11.202.030.000 đồng được xác định để phân chia cổ tức. Sau khi có quyết toán thuế chính thức, nếu có tăng hoặc giảm lợi nhuận thì phần giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển.

Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán và trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

(Kèm theo Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013).

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.

- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

5. Thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014; Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

- Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 đã chi là: 129.500.000 đồng.

- Thông qua mức thù lao năm 2015 giữ nguyên như năm 2014.

- + Chủ tịch HĐQT: 3,5 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng.
- + Trưởng ban KS: 2,5 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên ban KS: 2,0 triệu đồng/tháng.

Thù lao trên áp dụng đối với các thành viên không chuyên trách; các thành viên chuyên trách, quản lý điều hành được hưởng lương theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

(Kèm theo Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014).

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

6. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty lựa chọn công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất chọn Công ty Kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn *(Kèm theo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán).*

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

7: Thông qua ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành chia cổ tức năm 2014

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Thông qua ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành chia



cổ tức năm 2014 là ngày 06/10/2015, thời gian chi trả cổ tức: 30/10/2015 (Kèm theo tờ trình).

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.

- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

8. Bầu bổ sung, thay thế Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- **Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ông Nguyễn Đình Trường – Viện trưởng Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá, đại diện cổ đông Nhà nước – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay Ông Nguyễn Văn Thịnh, nghỉ hưu theo chế độ.

(Văn bản số 358/QĐ-TLVN ngày 15/10/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn).

Kết quả:

Tỷ lệ phiếu bầu: 96,4 % có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Ban Kiểm soát:

Căn cứ Công văn số 362/TLVN-TCNS ngày 17/4/2015 về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thay đổi về điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã miễn nhiệm:

+ Ông Nguyễn Hữu Kiên Trưởng Ban Kiểm soát.

+ Ông Nghiêm Thế Vinh Thành viên Ban Kiểm soát.

Bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Hữu Kiên và Ông Nghiêm Thế Vinh gồm:

+ Ông Trần Anh Tâm – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Ngân Sơn. Tỷ lệ phiếu bầu: 104,2% có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Ông Trần Đức Dũng – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tỷ lệ phiếu bầu: 95,6% có quyền biểu quyết tham dự đại hội

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu Đại hội).

9. Các đề xuất, ý kiến khác:

Đại hội ghi nhận các ý kiến giải pháp đề xuất của cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 của Công ty.

Đoàn chủ tịch, chủ tọa Đại hội đã giải đáp tất cả các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

Các vấn đề nêu trên được Đại hội biểu quyết và bầu trực tiếp bằng phiếu.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty:



Ông Nghiêm Thế Vinh - Trưởng ban Thư ký – Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Đồng ý: Tất cả các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua.
- Không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết.

11. Bế mạc Đại hội:

Ông Vương Đình Hải thay mặt cho Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản kèm theo toàn bộ các tài liệu, văn bản báo cáo tại Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2015 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí 100% những nội dung nghị trong Biên bản. Biên bản được thông qua ngay khi Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nghiêm Thế Vinh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CỘNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
H. TIỀN DU - T. BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Vương Đình Hải

