

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 thường niên thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021.

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 8h45' đến 12h15' ngày 24 tháng 05 năm 2022.

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 19/04/2022): **878 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội: 15 cổ đông, đại diện cho 8.734.319 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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 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 Đỗ Điệp Anh - Thành viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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 Chiến lược, Kế hoạch & Quản trị rủi ro.
- Ông Mạnh Việt Hà - Thư ký Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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 2022

Ông Nguyễn Nam Giang – Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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, Đại diện Đoàn chủ tọa đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu gồm:

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

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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**

1.1. Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;

1.2. 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 2021 và Chương trình công tác năm 2022;

1.3. 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 2021 và Chương trình công tác năm 2022;

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

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022.

1.5. Ông Trần Anh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 tọa 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 2022:

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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 tọa 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 (căn cứ vào văn bản số 244/TLVN-TCNS ngày 29 tháng 04 năm 2022 và văn bản số 267/TLVN-TCNS ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam);

2.3. Kết quả bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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	Lê Quang Vịnh	100%
2	Trần Văn Thành	100%

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

3.1. Ý kiến cổ đông Đặng Xuân Phương

Năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, Công ty đã nỗ lực, cố gắng và chủ động có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021. Kết quả đạt được năm 2021 các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so CKNT thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của tập thể HĐQT, Ban điều hành. Xin được chúc mừng kết quả SXKD Công ty đạt được năm 2021.

Năm 2022, với nhiều khó khăn hiện hữu song Công ty vẫn đặt quyết tâm cao với mục tiêu chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng trưởng so CKNT, với vai trò là cổ đông tôi tin tưởng HĐQT, Ban điều hành tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2021, đồng thời nỗ lực, cố gắng và có các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Bà Trần Thị Hoàng Mai - đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Năm 2021 với nhiều khó khăn, kết quả SXKD đạt được là rất đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu vượt hai con số so kế hoạch và có sự tăng trưởng cao so với CKNT. Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Ngân Sơn trong năm 2021. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, vượt khó của tập thể HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty trong năm 2021.

Với kết quả bầu cử vừa được công bố tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các quý cổ đông đã tin nhiệm bầu ông Lê Quang Vịnh và ông Trần Văn Thành là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Về kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, trước bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức như: Các yếu tố đầu vào tăng mạnh so với năm 2021; Tình hình thế giới bất ổn khi chiến tranh Nga – Ukraina xảy ra; Chính sách zero Covid của nước láng giềng tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty, song Công ty vẫn đặt mục tiêu cao cho các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận 7 tỷ đồng thể hiện sự quyết tâm rất cao của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 đề nghị Công ty tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Công ty đã xây dựng chiến lược công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công ty tiếp tục đưa ra các giải pháp để mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu, tập trung sản xuất nguyên liệu chất lượng cao, tận dụng tốt cơ hội theo định hướng của Tổng công ty với mục tiêu chủ động và tăng tỷ trọng nguyên liệu nội địa trong cơ cấu nguyên liệu sản xuất của các công ty thuốc lá điều, đáp ứng nhu cầu của các công ty thuốc lá điều.

- Tiếp tục đưa ra các giải pháp thiết thực để thực hiện mục tiêu tiết kiệm, tiết giảm các chi phí thông qua việc thay đổi phương thức quản lý, ứng dụng chuyển đổi số từ đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời gian vừa qua, công ty đã tập trung kiện toàn nhân sự cấp cao, đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực và có sự kế thừa.

3.3. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ tọa

Ông Nguyễn Nam Giang thay mặt Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến phát biểu đề nghị của cổ đông và đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, từ đó đưa vào chương trình công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

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

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu:	658.753.459.321	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.158.310.321	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế:	6.971.002.736	đồng

4.1.2. 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%	

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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.

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

Biểu quyết:

- Tán thành **8.734.319** 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.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022:

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

4.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

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

4.4.2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **6.971.002.736 đồng**

4.4.2.2. Trích lập các quỹ: **3.577.495.192 đồng**

Trong đó:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ: 2.774.525.000 đồng

- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 315.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 487.970.192 đồng

4.4.2.3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **3.393.507.544 đồng**

4.4.2.4. Phương án chia cổ tức:

- 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).

4.4.2.5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **32.906.644 đồng**.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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.

4.5. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2022:

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

4.5.2. 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).

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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.

4.6. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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. 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 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: **8.734.319** 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. 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 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 24 tháng 05 năm 2022 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí 100% những nội dung nghị 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.