

Số: /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2023, ngày 27 tháng 04 năm 2023)

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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 27 tháng 04 năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	572.281.897.869	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.014.907.903	đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối:	7.414.784.745	đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu:	630.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9.500.000.000	đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	3,3%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	7.414.784.745	đồng
2. Trích lập các quỹ:	3.830.143.785	đồng
<u>Trong đó:</u> - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD:	2.819.011.217.	đồng
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:	417.949.788	đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (8%):	593.182.780	đồng

3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: 3.584.640.960 đồng

4. Phương án chia cổ tức:

- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 3,2%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 320 đồng, tổng giá trị cổ tức: **3.584.640.960 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 10/2023). (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: 0 đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã chi: 493.480.294 đồng.

2. Mức thù lao năm 2023: (Căn cứ khoản 5 điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước)

- Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban kiểm soát: 7,2 triệu đồng/người/tháng tương ứng với số tiền 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, tiền thưởng của Công ty - Hàng tháng Công ty chi trả thù lao cho các thành viên tối đa bằng mức trên, kết thúc năm tài chính căn cứ vào KQSXKD Công ty thực hiện quyết toán theo quy định)

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 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu bổ sung ông/bà là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 10. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông/bà..... là Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2023 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023.

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, VPCT.

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

**THÀNH VIÊN HĐQT
Trần Văn Thành**

110
NG
PH
VN
U-T

DỰ THẢO

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Đề Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Về khoản 2 Điều 17

a) **Điều lệ hiện hành đang quy định:** “Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp”.

b) **Đề nghị sửa đổi như sau:** “Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.”

c) **Lý do sửa đổi:** Đề nghị bỏ nội dung sau: “Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp” do nội dung này đã được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.



2. Về khoản 5 Điều 20

a) Điều lệ hiện hành đang quy định: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.”

b) Đề nghị sửa đổi như sau: “Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.”

c) Lý do sửa đổi: Để thực hiện đúng theo khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**

Trần Văn Thành

