

Số: 352/BB - NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
Trụ sở chính: Số 01, 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 thay đổi lần thứ 15 ngày 8 tháng 12 năm 2020.
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 phút đến 12h30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023.
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 21/03/2023): 756 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:** 23 cổ đông, đại diện cho 8.984.389 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,2% vốn Điều lệ Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

1. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Quang Vịnh - Thành viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Trần Văn Hiệu - Trưởng phòng Chiến lược, kế hoạch & Quản trị rủi ro.
2. Ông Mạnh Việt Hà - Thư ký Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

6. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ông Trần Văn Thành – Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

7. Bầu Ban kiểm phiếu



Ông Trần Văn Thành, thay mặt Chủ tọa phiên họp đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng phòng TC-KT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Văn Tân – Phó phòng Tổ chức – Pháp chế | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Truyền – Phó phòng CL,KH&QTRR | Thành viên |

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

1.2. Ông Trần Văn Thành – Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023;

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 2022 và Chương trình công tác năm 2023;

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 2022 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023.

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 năm 2023.

1.6. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

2.1. Ông Trần Văn Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 2023:

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

2.2. Ông Trần Văn Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 97/TLVN-TCNS ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam);

2.3. Kết quả bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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	Hoàng Anh Tuấn	100%

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

3.1. Ý kiến cổ đông Đặng Xuân Phương

Nhất trí với nội dung các văn kiện của Đại hội.

Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức tác động ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty, một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu quan trọng như chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn CSHBQ, thu nhập bình quân người lao động đạt kết quả tốt và tăng trưởng cao so CKNT. Điều này thể hiện sự năng động, nhạy bén của HĐQT, Ban điều hành, nội dung đã thể hiện trong báo cáo. Đồng thời nhất trí cao với định hướng hoạt động của Công ty là xúc tiến, đẩy mạnh hoạt động SXCN để gia tăng giá trị sản phẩm của Công ty, đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn.

Báo cáo tài chính, tình hình công nợ, hàng tồn kho phản ánh rất lành mạnh, cổ đông hoàn toàn yên tâm.

Năm 2023, đồng tình với nhận định bối cảnh năm 2023 với nhiều khó khăn hiện hữu song Công ty vẫn đặt quyết tâm cao, đề ra các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao. Với vai trò là cổ đông tôi tin tưởng HĐQT, Ban điều hành tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2022 và những năm trước để tiếp tục nỗ lực và có các giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đóng góp thêm một số nội dung:

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực sản xuất công nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm của Công ty.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty, Công ty có vùng trồng nguyên liệu, kinh nghiệm trong quản lý, đầu tư sản xuất, chế biến nguyên liệu thuốc lá, nền tảng khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến, tận dụng triệt để các cơ hội để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

- Tiếp tục chú trọng đến việc chăm lo cho người lao động, đây là tài sản lớn nhất của Công ty.

- Công ty tiếp tục nỗ lực để tăng được tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông.

3.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã thể hiện rất rõ, Công ty phải đối diện với không ít khó khăn và thách thức. Kết quả SXKD năm 2022 Công ty đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Bối cảnh năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty thuốc lá điều đang có nhiều khó khăn: chi phí đầu vào sản xuất tăng cao, giá thành nguyên liệu nhập khẩu tăng trong khi để tăng được đầu ra là rất khó khăn. Công ty Cổ phần Ngân Sơn cũng nằm trong bối cảnh chung của toàn ngành.

Kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty xây dựng các chỉ tiêu thể hiện sự mạnh dạn và quyết tâm, các chỉ tiêu chính đều có sự tăng trưởng so năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đề nghị Công ty tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Lĩnh vực sản xuất nguyên liệu: Tập trung đẩy mạnh hoạt động quản lý thu mua nguyên liệu đảm bảo mua được sản lượng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các kênh tiêu thụ.

- Làm việc cụ thể với Công ty Liên doanh Thuốc lá BAT- Vinataba về sản lượng cho vụ mùa năm 2023.

- Tập trung cho công tác tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động chế biến sợi, Công ty đang phát triển một số mẫu sản phẩm để tiếp cận thị trường là hướng đi tích cực, Công ty tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ thành phẩm sợi.

- Về công tác PCCC: Tổng công ty đã có văn bản và các đơn vị đã có văn bản báo cáo lên Tổng công ty. Tổng công ty sẽ tổng hợp ý kiến từ các đơn vị để có văn bản kiến nghị với Bộ xây dựng để xem xét có những tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Công ty rà soát lại các hạng mục cần đầu tư, những hạng mục rủi ro cao đưa vào kế hoạch đầu tư trong giai đoạn Công ty dừng sản xuất.

- Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 67, lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu gắn liền với 4 nội dung: Phân cấp trong thu mua, tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, giấy phép đầu tư sản xuất nguyên liệu. Tổng công ty đã chỉ đạo các Ban chuyên môn tham mưu rà soát và có kiến nghị với Bộ Công thương để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sản xuất nguyên liệu.

- Về khoản dương lũy kế thuế GTGT đầu vào chưa được đối trừ: Công ty tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để được giảm trừ thuế giá trị gia tăng.

3.3. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ toạ

Ông Trần Văn Thành thay mặt Đoàn chủ toạ 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 2023.

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

4.1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

- 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

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.418.288 cổ phần. Tỷ lệ 93,7% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 566.101 cổ phần. Tỷ lệ 6,3% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau

4.5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	7.414.784.745 đồng
4.5.2. 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 (8,3% LNST):	593.182.780 đồng

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



4.5.2.2. Phương án chia cổ tức:

- 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).

4.5.2.3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: **0 đồng**.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 630.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.7. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2023: 3,5%

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.8. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2022: 493.480.294 đồng.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.9. *Mức thù lao Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2023:*

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)

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.10. *Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4.11. *Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty*

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 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 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.984.389 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 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 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được đính kèm theo văn bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023.

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

Trần Văn Hiệu

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

Mạnh Việt Hà



Trần Văn Thành