

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN  
(Phiên họp thường niên năm 2020, ngày 29 tháng 06 năm 2020)**

**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 24 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 29 tháng 06 năm 2020 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 2019 và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2019:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	1.018.048.167.727 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18.549.835.847 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14.760.248.678 đồng

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	750.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	15.050.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	8%

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 và Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ đến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời đến thời điểm này, Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020. Vì vậy, căn cứ vào thực tế SXKD của Công ty và diễn biến của dịch bệnh Covid -19 trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình cổ đông xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập: 1.018.048.167.727 đồng

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.015.623.037.282 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính: 2.070.171.665 đồng

- Thu nhập khác: 354.958.780 đồng

2. Lợi nhuận trước thuế: 18.549.835.847 đồng

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.789.587.169 đồng

4. Lợi nhuận sau thuế: 14.760.248.678 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước: - 175.584.087 đồng

6. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: 14.584.664.591 đồng

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **14.584.664.591 đồng**

2. Trích lập các quỹ: **3.893.296.459 đồng**

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%): 1.458.466.459 đồng

- Trích quỹ khen thưởng (7,0%): 1.026.840.000 đồng

- Trích quỹ phúc lợi (7,0%): 1.026.840.000 đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty (2,6%): 381.150.000 đồng

3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **10.691.368.132 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 10/2020. (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: **609.565.432 đồng** để 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 phần 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 2020 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 2020:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã chi: 384.000.000 đồng.

2. Mức thù lao năm 2020:





- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - 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. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này được các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

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)
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Nam Giang**

