

Số: 450 /BB- NSC

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 thường niên thông qua ngày 25/6/2016;

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 12 ngày 15/8/2016

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 10 tháng 6 năm 2017

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 24/3/2017): **759 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, đại diện cho 10.149.483 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,6 % 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 2017 của Công ty cổ phần Ngân Sơn có đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc cuộc họp

Ông Nghiêm Thế Vinh – 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 2017, các cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế.

4. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội

- 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.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành.

5. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nghiêm Thế Vinh - Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư
- Ông Mạnh Việt Hà - Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty

6. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ông Vương Đình Hải – Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Ngân Sơn

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành.

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Vương Đình Hải, Chủ tọa phiên họp đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Văn Hiệu | - Phó Phòng Kế hoạch – Vật tư | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Văn Tân | - Chuyên viên Phòng TC – NS, | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Trường | - Trưởng ban Công nghệ Thông tin | Thành viên |

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Trình bày báo cáo, tờ trình (đã gửi cổ đông dự họp)

a) Ông Nguyễn Anh Tuấn – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;

b) Ông Vương Đình Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HDDQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017;

c) Ông Trần Anh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát;

d) Ông Nguyễn Anh Tuấn – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và giải trình không chia cổ tức năm 2016.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 .

- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017.

e) Ông Vương Đình Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ngân Sơn của ông Đỗ Văn Đạt ngày 05/4/2017. Căn cứ Điều 34, Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành, Ông Nguyễn Đức Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Văn Đạt.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành.

Ông Nguyễn Đức Thanh– thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 201-2019 của Công ty cổ phần Ngân Sơn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành.

Ông Nguyễn Đức Thanh– thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày văn bản số 267/TLVN-TCNS ngày 30/03/2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam “V/v đề cử Bà Ngô Thị Thu Phúc tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2014-2019”

Kết quả bầu cử:

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu theo phương thức Bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử: Bà Ngô Thị Thu Phúc được 8.804.605 điểm bầu, chiếm 86,75% (theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát). Căn cứ Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của phiên họp, Bà Ngô Thị Thu Phúc trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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

3.1. Cổ đông Nguyễn Văn Thịnh:

- Cổ tức 3 năm (từ năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017) không chia. Các cổ đông chia sẻ những khó khăn của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT Công ty cần cụ thể rõ hơn thông qua Nghị quyết HĐQT về cổ tức năm 2017.

- Công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đang trong quá trình cổ phần hóa là điều kiện tốt cho Công ty trong thời gian tới. Công ty cần phải tái cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa về quản trị Công ty.

- Công ty đang đầu tư Dự án phân xưởng chế biến sợi thuốc lá. Các cổ đông, nhà đầu tư hiện hữu không có nhiều thông tin và tham gia vào Dự án. Thực tế, nhìn nhận sâu vào Dự án, Công ty chỉ làm gia công cho đối tác là Công ty Hanchen. Như vậy, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng cũng là một hướng kinh doanh mới của Công ty trong điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nói chung gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

- Công ty nên nghiên cứu thêm về đầu tư phát triển các ngành nghề kinh doanh mới có triển vọng liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu để Công ty phát triển ổn

định, phát triển bền vững, giữ các lao động của Công ty có chuyên môn giỏi, tay nghề cao về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Chủ tọa có ý kiến giải trình các vấn đề mà cổ đông quan tâm, Đại hội ghi nhận các ý kiến giải pháp đề xuất của cổ đông về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu các ý kiến và tổ chức thực hiện.

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

4.1 Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:

+ Doanh thu: 802.034 triệu đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 15.045 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế): -7.204 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2017:

+ Doanh thu: 800.000 triệu đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 15.500 triệu đồng;

Về chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2016 lợi nhuận trước thuế đạt 15.045 triệu đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế): -7.204 triệu đồng.

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

4.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017.

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

4.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

4.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Giải trình không chia cổ tức năm 2016.

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

4.5 Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

4.6 Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5,0 triệu đồng/tháng.

- Kiểm soát viên không chuyên trách: 4,0 triệu đồng/tháng.

(Các thành viên chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty).

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

4.7 Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: 10.149.483 cổ phần. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 Phiếu

- Không có ý kiến: 0 Phiếu

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp

Ông Nghiêm Thế Vinh, thay mặt Đoàn thư ký, trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: 29 Phiếu. Tỷ lệ 100% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

6. Bế mạc phiên họp

Ông Nghiêm Thế Vinh, thay mặt Ban Tổ chức bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được đính kèm theo văn bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 10 tháng 6 năm 2017 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty cổ phần Ngân Sơn bế mạc.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP THƯ KÝ PHIÊN HỌP TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP





Nghiêm Thế Vinh Mạnh Việt Hà CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đình Hải

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK C.ty.