

Số: /BB-NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

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 8/12/2020.
Thời gian tổ chức: Từ đến 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: **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): **cổ đông, nắm giữ cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:** **cổ đông, đại diện cho ... cổ phần chiếm tỷ lệ% 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: ... 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 tịch, Chủ tọa Đại hội

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

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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: ... 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 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: 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 Trần Văn Thành, Chủ tọa phiên họp đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu 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: 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**

a) Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;

b) 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;

c) 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;

d) 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.

e) 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.

f) 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: ... 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 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
----	-----------	-------------------

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	100%

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

3.1. Ý kiến cổ đông

3.2. Ý kiến cổ đông...

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

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) 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

b) 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%	

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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 2022 và Chương trình công tác năm 2023:

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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 2022 và Chương trình công tác năm 2023:

Biểu quyết:

- Tán thành: 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 2022 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

4.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

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

4.4.2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: **7.414.784.745 đồng**

4.4.2.2. Trích lập các quỹ: **3.830.143.785 đồng**

Trong đó: - 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

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

4.4.2.4. 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).

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

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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 2023:

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

4.6.2. Mức thù lao 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: ... 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 năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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.

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

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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 2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: ... 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 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 giờ phút ngày 27 tháng 04 năm 2023 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

**THÀNH VIÊN HĐQT
Trần Văn Thành**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.