

Số: 378 /BB- NST

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 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;

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 11h45 ngày 29 tháng 06 năm 2020

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 26/3/2020): **656 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần** (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông, đại diện cho 9.488.435 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,7 % vốn Điều lệ Công ty.**

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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 Nguyễn Nam Giang | - 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:

- Tán thành: **9.488.435** 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 Nghiêm Thế Vinh | - Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư. |
| - Ông Mạnh Việt Hà | - Thư ký HĐQT, Thư ký Công ty. |

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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 2020

Ông Nguyễn Nam Giang – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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 Anh Tuấn – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

b) Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020;

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 2019 và Chương trình công tác năm 2020;

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

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020.

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

2.1. Cổ đông: Ngô Xuân Duy

Đồng ý và chúc mừng những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã đạt được. Kế hoạch năm 2020, xin chia sẻ những khó khăn Công ty đang gặp phải do dịch Covid-19 gây ra. Rất mong Ban lãnh đạo Công ty có những quyết sách để vượt qua khó khăn hiện nay. Đề nghị Công ty cùng các Công ty nguyên liệu khác trong ngành có kiến nghị với Chính phủ để thay đổi chính sách của Nhà nước nhằm có nguồn hàng sản xuất chủ động, tạo công ăn việc làm cho Người lao động.

2.2. Cổ đông: Nguyễn Hữu Dực

Các văn bản, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông của Công ty rất bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch và rõ ràng. Thời gian qua, Công ty đã trải qua vụ hỏa hoạn, nay là dịch Covid-19 dẫn đến gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên khó khăn này nằm trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. Mặc dù khó khăn, Công ty vẫn đảm bảo được việc làm, thu nhập cho Người lao động, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 xảy ra.

Năm 2019, Công ty đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao, cổ tức kế hoạch là 10%, dự kiến chia cổ tức là 9% trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19 là rất đáng khích lệ. Kế hoạch năm 2020, doanh thu 750 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với thực hiện năm 2019; Lợi nhuận kế hoạch năm 2020 giảm khoảng 19% so với thực hiện năm 2019 là chỉ tiêu Công ty phải phấn đấu và rất đáng khích lệ. Điều này thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty. Cổ tức năm 2020 dự kiến 8% là rất vui mừng trong bối cảnh hiện nay.

Năm 2020, hoạt động của Phân xưởng tách cọng và Phân xưởng chế biến sợi, Lãnh đạo Công ty cần phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa nhằm tạo công ăn việc làm cho Người lao động. Diện tích đầu tư năm 2020 theo báo cáo có tăng hơn thực hiện năm 2019, Công ty cần có những giải pháp nhằm gia tăng sản lượng sơ chế tách cọng thông qua sản lượng thu mua và tiêu thụ. Hy vọng kết quả thực hiện năm 2020 sẽ cao hơn so với dự kiến Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Cổ đông: Nguyễn Nghiêm Quyên

Đồng ý các quan điểm, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty rất hiệu quả. Trách nhiệm của cổ đông rất vui vì kết quả đạt được năm 2019 và chia sẻ những khó khăn của Công ty hiện nay. Qua tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, liệu 6 tháng cuối năm Công ty có đạt được kế hoạch xây dựng không? Theo tôi, tại Đại hội này nên xem lại chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức năm 2020 cho phù hợp và có thể để chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức trên, dưới 10 tỷ đồng và cổ tức khoảng 5%, thu nhập bình quân có thể giảm thêm khoảng trên 8 triệu đồng/người/tháng là hợp lý và có thể biểu quyết ngay tại Đại hội này. Các cổ đông luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã 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 2020 của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu các ý kiến và tổ chức thực hiện.

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

3.1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- 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
- 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.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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.

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

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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.

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020:

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

3.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- 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
- Lợi nhuận trước thuế: 18.549.835.847 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.789.587.169 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.760.248.678 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước: - 175.584.087 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối: 14.584.664.591 đồng

3.4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

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

3.4.2.2. 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

3.4.2.3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **10.691.368.132 đồng**

3.4.2.4. 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.

3.4.2.5. 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 phân giá trị tăng, giảm được điều chỉnh vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối hoặc quỹ đầu tư phát triển.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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.

3.5. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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.

3.6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2020

3.6.1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 đã chi: 384.000.000 đồng

3.6.2. 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).

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: **9.488.435** 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. Bế mạc phiên họp

Ông Mạnh Việt Hà, thay mặt Ban Tổ chức bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được đính kèm theo văn bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Ngân Sơn bế mạc.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau./.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Nghiêm Thế Vinh

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Mạnh Việt Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Nam Giang



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK C.ty.