

Số: 20/BB - NST

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 17/05/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 phút đến 11h20 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025.

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.
- 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm ngày 26/03/2025): 683 cổ đông, nắm giữ 11.202.003 cổ phần (100% vốn Điều lệ Công ty).

- **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:** 20 cổ đông, đại diện cho 9.155.275 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,73% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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 Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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. Tổ Thư ký Đại hội

1. Ông Đỗ Minh Thanh - Trưởng phòng Chiến lược, kế hoạch & Kinh doanh.
2. Ông Mạnh Việt Hà - Thư ký Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tọa phiên họp đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Lê Văn Tân – Phó trưởng phòng TC-PC | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lương Đình Nguyên – Phó trưởng phòng TC-KT | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Truyền – Phó trưởng phòng CL,KH&KD | Thành viên |

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Hoàng Anh Tuấn - Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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 số 150/BC-NST ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

1.2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 15/BC-NST ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

1.3. Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

1.4. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 19/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung: *Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025, Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.*

1.5. Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

1.6. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 18/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.7. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 17/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất toàn Công ty.

1.8. Ông Trần Văn Thành - Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo về kết quả thực hiện hợp đồng hợp tác tận dụng năng lượng tự nhiên tại Công ty.

2. Phần ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự cuộc họp và ý kiến tiếp thu của đoàn chủ tọa

* Ông Hoàng Anh Tuấn: Thay mặt đoàn chủ tọa đại hội xin được tiếp thu các ý kiến góp ý, chia sẻ của các cổ đông đại diện cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa và cổ đông Nguyễn Hữu Dực.

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

3.1. Thông qua Báo cáo số 150/BC-NST ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.2. Thông qua Báo cáo số 15/BC-NST ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-NST ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã Kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập:	872.554.868.531 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	23.114.686.302 đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối:	19.175.215.114 đồng

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận: trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023 như sau:

3.5.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	19.175.215.114 đồng
3.5.2. Trích lập các quỹ:	7.413.111.965 đồng

<u>Trong đó:</u>	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD:	7.009.830.146 đồng
	- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:	403.281.818 đồng

3.5.2.1. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối: **11.762.103.150 đồng**

3.5.2.2. Phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức: 10,5%, tương đương giá trị cổ tức/01 cổ phiếu là 1.050 đồng, tổng giá trị cổ tức: **11.762.103.150 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 10/2025). (Căn cứ khoản 4 điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020)

- Địa điểm trả cổ tức: Thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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).

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 945.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 11%

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.7. Thông qua thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2024: 691.200.000 đồng.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.8. Mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2025: (Căn cứ điều 20, điều 23 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước).

Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 12.400.000 đồng/người/tháng;
Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách: 10.400.000 đồng/người/tháng; Thành viên
Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000
đồng/người/tháng. Tương ứng với tổng số tiền 873.600.000 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: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.9. *Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.*

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.10. *Thông qua Tờ trình số 18/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.473.929 cổ phần. Tỷ lệ 92,56 % trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0 % trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 7,44 % trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

3.11. *Thông qua Tờ trình số 17/TTr-NST ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất toàn Công ty đến thời điểm hiện tại.*

Biểu quyết:

- Tán thành: 8.463.601 cổ phần. Tỷ lệ 92,45% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: Tỷ lệ 0 % trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: Tỷ lệ 7,55% trên tổng số Phiếu biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần. Tỷ lệ 0% trên tổng số Phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp



Ông Đỗ Minh Thanh, thay mặt Tổ thư ký, trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Biểu quyết:

- Tán thành: 9.155.275 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 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Toàn bộ các văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được đính kèm theo văn bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025.

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

Nơi nhận:

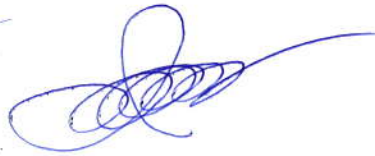
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Đỗ Minh Thanh

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Mạnh Việt Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Hoàng Anh Tuấn