

Số: 21 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
(Phiên họp thường niên năm 2025, ngày 25 tháng 04 năm 2025)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 20 /BB-NST ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 3. Thông qua 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 |

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: | 19.175.215.114 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ: | 7.413.111.965 đồng |



Trong đó: - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD:	7.009.830.146 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	3.504.915.073 đồng
+ Quỹ Phúc lợi:	3.504.915.073 đồng
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty:	403.281.818 đồng
3. Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối:	11.762.103.150 đồng
4. Phương án chia cổ tức:	
- Vốn điều lệ: 112.020.030.000 đồng.	

- Tỷ lệ cổ tức: 10,5% (Bao gồm cả tỷ lệ cổ tức của phần lợi nhuận tăng thêm qua kiểm toán chưa phân phối năm trước chuyển qua theo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023 của Kiểm toán nhà nước năm 2024 là 0.5%) 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).

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

Trên đây là số liệu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, sau khi có báo cáo quyết toán thuế chính thức, Báo cáo kết quả kiểm toán nhà nước... nếu lợi nhuận tăng, phần gia tăng hạch toán vào lợi nhuận chưa phân phối, nếu lợi nhuận giảm, phần giảm hạch toán vào các quỹ đã phân phối. Phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 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 %

Điều 7. Thông qua mức thù lao đã chi năm 2024 và mức thù lao năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

199
TY
IÂN
SƠN
T. BẮC N

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã chi: 691.200.000 đồng.

2. Mức thù lao 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 KQSKD Công ty thực hiện quyết toán theo quy định).

Điều 8. Thông qua 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.

Điều 9. Thông qua 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.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất toàn Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 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.

Điều 11. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT HN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Các chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Anh Tuấn