

Số: 02/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 25 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 25 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2025 (tại Báo cáo số 53/BC-NST ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	708.615	858.000	872.554	102	123
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.303	15.500	23.114	149	151
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/tháng	20,2	20,6	23,4	114	116

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	872.500	880.000	101
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	23.100	25.000	108
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/tháng	23,4	24,0	103



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý I/2024	KH 2025	KH Quý I/2025	Tỷ lệ %	
					So KH	So CKNT
1. Doanh thu	Tr.đồng	173.705	880.000	86.000	10	50
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.329	25.000	3.500	14	55
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/th	25,1	24	27	113	108

2. Thông qua Bộ định mức Kinh tế kỹ thuật năm 2025 (Tại Tờ trình số 54/TTr-NST ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

3. Thông qua tiến độ thực hiện công tác đầu tư phát triển, công tác Phòng cháy chữa cháy và công tác môi trường Công ty (tại Báo cáo số 56/BC-NST ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Phó Giám đốc Công ty).

4. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 (tại Tờ trình số 01/TTr-TBKTNB ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ).

5. Thảo luận nội dung Tờ trình số 57/TTr-NST ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty về kế hoạch nhu cầu vốn lưu động năm 2025: Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi có quyết định cụ thể.

6. Thảo luận nội dung Tờ trình số 13/TTr-TCPC và Tờ trình số 14/TTr-TCPC ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2024 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025: Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định trước khi có quyết định cụ thể.

7. Về Tờ trình số 52/TTr-NST ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Báo cáo số 36/BC-NST ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất toàn Công ty: Thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp chuyên đề riêng để thống nhất nội dung, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- SGĐCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**