

Số: 791/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV năm 2024

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 IV ngày 04 tháng 10 năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 04 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV, dự kiến cả năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024

| Chỉ tiêu | ĐVT | TH Quý III năm 2023 | KH Quý III năm 2024 | TH Quý III năm 2024 | Tỷ lệ % | |
|-------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | | | TH QIII/ KH QIII | TH QIII/ CKNT |
| 1. Tổng doanh thu | Tr.đ | 332.424 | 226.000 | 279.194 | 124 | 84 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 6.010 | 6.000 | 6.621 | 110 | 110 |

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024

| Chỉ tiêu | ĐVT | TH 9 tháng năm 2023 | KH năm 2024 | TH 9 tháng năm 2024 | Tỷ lệ % | |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | TH 9T /KH24 | TH 9T/ CKNT |
| 1. Tổng doanh thu | Tr.đ | 560.829 | 858.000 | 633.822 | 74 | 113 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 12.550 | 15.500 | 20.157 | 130 | 161 |
| 3. Thu nhập BQ | Tr.đ/ng/ tháng | 15,3 | 20,6 | 23,0 | 112 | 150 |

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV, dự kiến cả năm 2024



| Chỉ tiêu | ĐVT | TH năm 2023 | KH năm 2024 | KH Quý IV năm 2024 | ƯTH năm 2024 | Tỷ lệ % | |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | ƯTH 2024/ KH 2024 | ƯTH 2024/ CKNT |
| 1. Tổng doanh thu | Tr.đồng | 707.918 | 858.000 | 224.200 | 858.022 | 100 | 121 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 14.223 | 15.500 | 3.000 | 23.157 | 149 | 163 |
| 3. Thu nhập BQ | Tr.đ/ng/tháng | 20,2 | 20,6 | 22,8 | 23 | 112 | 114 |

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Nghe Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 & dự kiến kế hoạch, giải pháp cho sản xuất nông nghiệp năm 2025 của Giám đốc các chi nhánh: Thời gian tới, Hội đồng quản trị tổ chức họp chuyên đề về công tác sản xuất nguyên liệu thuốc lá năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo số 1789/BC-NST ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư phát triển và công tác môi trường của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 1745/BC-NST ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Công ty.

Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Điện Thịnh Cường là đơn vị hợp tác lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Công ty. Giao Giám đốc Công ty làm việc, đàm phán hợp tác với đối tác, báo cáo dự thảo hợp đồng hợp tác để Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Điều 3. 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;
- SGDCKHN;
- 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