

Số: 13 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 II ngày 23 tháng 03 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II ngày 23 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2026 (tại Báo cáo số 105/BC-NST ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty), cụ thể như sau:

- Ước kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý I năm 2025	KH năm 2026	KH Quý I năm 2026	ƯTH Quý I năm 2026	Tỷ lệ %		
						TH QI/KH QI.26	TH QI/KH 26	TH/CK NT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	101.122	1.060.000	120.000	140.000	117	13	138
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.534	34.000	6.000	6.500	108	19	117

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý II năm 2025	TH 6 tháng năm 2025	KH năm 2026	KH Quý II năm 2026	ƯTH 6 tháng năm 2026	Tỷ lệ %		
							KH Q.II/CKNT	ƯTH 6T/CKNT	ƯTH 6T/KH 2026
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	305.274	406.395	1.060.000	290.000	430.000	95	106	40
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.605	18.139	34.000	12.000	18.500	95	102	54

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

1. Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Chủ trương và các bước thực hiện việc xác định tỷ lệ sở hữu nước



ngoài tối đa của Công ty theo quy định hiện hành (tại Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Người được ủy quyền công bố thông tin).

3. Nội dung của Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn và Quy chế mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Phân xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Ngân Sơn (tại Tờ trình số 106/TTr-NST ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn

