

Số: 25 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II 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 II ngày 22 tháng 05 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II ngày 22 tháng 05 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 Quý I năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2025 (tại Báo cáo số 185/BC-NST ngày 20 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý I năm 2024	KH năm 2025	KH Quý I năm 2025	TH Quý I năm 2025	Tỷ lệ %		
						TH QI/KH Q1.25	TH QI/KH 25	TH/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	173.705	945.000	86.000	101.121	118	11	58
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.329	26.000	3.500	5.533	158	21	87
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/ tháng	25,2	24	31	29	94	121	115

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý II năm 2024	TH 6 tháng năm 2024	KH năm 2025	KH Quý II năm 2025	U' TH 6 tháng năm 2025	Tỷ lệ %		
							KH Q.II/ CKNT	U' TH 6T/ CKNT	U' TH 6T/KH 2025
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	180.923	354.628	945.000	250.000	351.121	138	99	37
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.206	13.535	26.000	12.000	17.533	167	130	67
3. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/ tháng	28,8	27,1	24	22,2	25,5	77	94	106

2. Thông qua quy định độ ẩm nguyên liệu thuốc lá vàng sấy áp dụng trong thu mua và giao nhận của Công ty (tại Tờ trình số 183/TTr-NST ngày 20 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

3. Thông qua việc chi thưởng Người quản lý Công ty năm 2024 (tại Tờ trình số 15/TTr-TCKT ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

4. Thông qua nội dung thực hiện thủ tục trả lại đất tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang (tại Báo cáo số 176/BC-NST ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

5. Thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo mở rộng nhà xưởng dây chuyền tách cọng (tại Tờ trình số 195/TTr-NST ngày 22 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

6. Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống thông gió, hút khói các nhà kho số 1,3,4,5,6,7,8,9 (tại Tờ trình số 196/TTr-NST ngày 22 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

7. Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý tài sản và Quy chế mua bán nguyên liệu thuốc lá của Công ty (tại Tờ trình số 04/TTr-SĐXDQCQĐ ngày 02 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

8. Hội đồng quản trị đã cùng bàn bạc, phân tích việc điều chỉnh chính sách thu mua năm 2025 (tại Tờ trình số 186/TTr-NST ngày 20 tháng 05 năm 2025 của Giám đốc Công ty) và đề nghị Giám đốc Công ty bổ sung thêm báo cáo cập nhật tình hình thu mua mới nhất, gửi Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong thời gian tới.

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;
- SGDCCKHN;
- 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