

Số: 32 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III 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 III ngày 10 tháng 07 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 10 tháng 07 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 II và 6 tháng đầu năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2025 (tại Báo cáo số 267/BC-NST ngày 08 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể như sau:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý II năm 2024	KH năm 2025	KH Quý II năm 2025	ƯTH Quý II năm 2025	Tỷ lệ %		
						ƯTH QII/KH QII.25	ƯTH QII/KH 25	ƯTH QII/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	180.923	945.000	250.000	304.978	122	32	169
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.206	26.000	12.000	12.572	105	48	174
3. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/ tháng	28,8	24	22,2	18	81	75	62

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 6 tháng năm 2024	KH năm 2025	U' TH 6 tháng năm 2025	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/ CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	354.628	945.000	406.099	43	115
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.535	26.000	18.105	70	134
3. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/ tháng	27,1	24	23,6	98	87

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và ước thực hiện 9 tháng năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9 tháng năm 2024	KH năm 2025	KH Quý III năm 2025	U' TH 9 tháng năm 2025	Tỷ lệ %	
						U' TH 9T /KH25	U' TH 9T/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	633.822	945.000	300.000	706.099	75	111
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	20.157	26.000	4.500	22.605	87	112
3. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/ tháng	23,4	24	18,2	21,8	91	93

2. Thông qua nội dung xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty (tại Tờ trình số 92/TTr-TCPC ngày 04 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

3. Thông qua nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo số 266/BC-NST ngày 07 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty về tiến độ thực hiện thủ tục trả lại đất tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang;

- Báo cáo số 02/BC-TBKTNB ngày 08 tháng 07 năm 2025 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm tra hồ sơ các cơ sở nhà, đất của Công ty.

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

Nơi nhận:

- 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