

Số: 59 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV 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 IV ngày 29 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 29 tháng 9 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 III và 9 tháng năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2025 (tại Báo cáo số 420/BC-NST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty), cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH QIII năm 2024	KH QIII năm 2025	ƯTH QIII năm 2025	Tỷ lệ %	
					ƯTH Q3/KH QIII.25	ƯTH QIII/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	279.197	300.000	307.615	103	110
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.622	4.500	10.900	242	165
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/ tháng	16,4	18,2	23,9	131	146

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	LKTH 9 tháng năm 2024	KH năm 2025	LKƯTH 9 tháng năm 2025	Tỷ lệ %	
					ƯTH 9T/KH 25	ƯTH 9T/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	633.822	945.000	714.009	76	113
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	20.037	26.000	29.038	112	144
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/ tháng	23,5	24	23,6	98	100

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và ước cả năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH Quý IV năm 2025	UTH năm 2025	Tỷ lệ %	
						UTH 2025/ KH 2025	UTH 2025/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đồng	872.555	945.000	241.000	955.009	101	109
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.114	26.000	1.500	30.538	117	132
3. Thu nhập bình quân/người	Tr.đ/ng/tháng	23,4	24,0	27	24,0	100	103

2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung các báo cáo khác sau:

2.1. Báo cáo số 419/BC-NST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư phát triển của Công ty

2.2. Báo cáo số 415/BC-NST ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty về công tác triển khai các thủ tục liên quan đến việc trả lại đất cho địa phương.

2.3. Báo cáo số 29/CĐS-NST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty về công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2025 và kế hoạch Quý IV năm 2025.

2.4. Báo cáo số 422/BC-NST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty về công tác kiểm tra, giám sát của Tổng công ty và kế hoạch thực hiện.

2.5. Báo cáo số 04/BC-TBKTNB ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá năm 2025.

2.6. Hội đồng quản trị nghe Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty ngày 25 tháng 9 năm 2025 về kết quả kiểm tra việc thực hiện ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá và mua nguyên liệu thuốc lá tại các chi nhánh nguyên liệu năm 2025.

3. Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình sau:

3.1. Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị khách hàng và làm việc với Công ty TNHH Hanchen Tobacco tại Hồng Kông (tại Tờ trình số 426/TTr-NST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

3.2. Thông qua Kế hoạch diện tích, sản lượng năm 2026; Phương thức đầu tư năm 2026; Chính sách đầu tư năm 2026; Chính sách mua nguyên liệu thuốc lá năm 2026 (tại Tờ trình số 433/TTr-NST ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

3.3. Thông qua phương án tái cơ cấu nội bộ Công ty (tại Tờ trình số 425/TTr-NST ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc 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

