

Số: 760 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 10 tháng 12 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ vào các Tờ trình, báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 10 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình bổ sung diện tích kế hoạch và chính sách đầu tư vụ Xuân năm 2019 với một số nội dung chính sau:

1. Bổ sung kế hoạch diện tích đầu tư trực tiếp vụ Xuân năm 2019 của Chi nhánh Bắc Sơn tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn là 16 ha.

2. Bổ sung kế hoạch diện tích vụ Xuân năm 2019 của Chi nhánh Lạng Sơn tại huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn là 220 ha theo phương thức đầu tư đại trà.

3. Bổ sung thêm chi phí khuyến nông ngoài chính sách đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Quyết định số 581b/QĐ-NSC ngày 23 tháng 10 năm 2018 cho Chi nhánh Bắc Sơn, cụ thể như sau:

- Đối tượng chi: Đại diện nhóm hộ nông dân ký hợp đồng đầu tư trực tiếp với Chi nhánh Bắc Sơn tại địa bàn huyện Bắc Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

- Số lượng dự kiến: tối đa 50 nhóm hộ nông dân.

- Mức chi: 100.000 đồng/người/tháng x 07 tháng (Thời gian từ tháng 11 năm 2018 đến hết tháng 5 năm 2019).

- Tổng chi phí dự kiến: khoảng 35 triệu đồng.

- Nguồn chi: Hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Chi nhánh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 700.000 triệu đồng, bằng 107,7% so với ước thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận: 17.000 triệu đồng, bằng 101,7% so với ước thực hiện năm 2018.

- Tỷ lệ cổ tức: 10%.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị, trình Hội đồng quản trị ban hành chính thức.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Ban giám đốc;
- Các phòng NV, phân xưởng, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang