

Số: 720 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc hiệu chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận ước thực hiện năm 2020

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 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Tờ trình ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua hiệu chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận ước thực hiện năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến ngày 01 tháng 12 năm 2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua hiệu chỉnh lại chỉ tiêu lợi nhuận ước thực hiện năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hiệu chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận ước thực hiện năm 2020 tại Nghị quyết số 684/NQ-NST ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty là **1.188 triệu đồng**.

Điều 2. 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 GDCK HN;
- HĐTV TCTy TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang