

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT bất thường ngày 10/8/2016

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vinawa

HĐQT Công ty đề nghị Người đại diện phần vốn Vinataba tại Công ty CP Ngân Sơn có văn bản báo cáo Vinataba về việc việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vinawa. Trên cơ sở ý kiến của Vinataba, đại diện phần phần vốn Vinataba báo cáo Hội đồng quản trị Công ty để xem xét và quyết định sau.

2. Triển khai đầu tư trồng thuốc lá vụ Thu 2016

HĐQT Công ty thống nhất chủ trương đầu tư trồng thuốc lá vụ Thu năm 2016 với diện tích là 250 ha, phê duyệt chính sách đầu tư như sau:

- Đối với diện tích đầu tư trực tiếp: Cấp không thu hồi tiền hạt giống. Đầu tư có thu hồi vật tư trồng, riêng khu vực Thái Nguyên đầu tư thêm cho hộ nông dân than sậy bằng tiền mặt.

- Đối với diện tích đại trà: Cung ứng hạt giống, phân bón.

- Giá ký hợp đồng đầu tư: Cấp 1: 48.000 đ/kg; Cấp 2: 46.000 đ/kg; Cấp 3: 41.000 đ/kg; Cấp 4: 20.000 đ/kg.

Yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thiện phương án trình HĐQT.

3. Về quyết toán Dự án Đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sơ chế tách cọng NLTL lên 24.000 tấn/năm.

HĐQT Công ty giao cho Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành rà soát hồ sơ trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, quyết toán công trình. HĐQT Công ty sẽ tổ chức họp riêng về việc này.

4. HĐQT Công ty đồng ý sáp nhập Phòng Đầu tư vào Phòng Kế hoạch – Vật tư. Giao cho Giám đốc Công ty xây dựng Phương án sắp xếp lại lao động văn phòng Công ty với yêu cầu giảm lao động gián tiếp.

5. Về giá mua thuốc lá vụ Xuân 2016

7
HĐQT Công ty chủ trương không tăng khung giá mua thuốc lá vụ xuân 2016. Yêu cầu Giám đốc có sự chỉ đạo quyết liệt mua với sản lượng cao nhất với tỷ lệ cấp loại mà Giám đốc đã điều hành các đơn vị theo Hợp đồng đầu ra dự kiến để hoàn thành kế hoạch sản lượng thu mua thuốc lá vụ Xuân 2016, không để xảy ra cạnh tranh nội bộ Công ty trong thu mua.

6. **HĐQT Công ty yêu cầu** Giám đốc xây dựng phương án mua nguyên liệu của doanh nghiệp khác trình HĐQT phê duyệt trong thời gian HĐQT chưa phê duyệt định mức tồn kho nguyên liệu.

7. **HĐQT Công ty chấp thuận** điều chỉnh định mức phân cấp đóng kiện nguyên liệu năm 2016 từ 800 đ/kg lên 900 đồng/kg.

8. **Về việc cho thuê tài sản:** Sau khi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ý kiến trả lời báo cáo số 54/BC-NSC-HĐQT ngày 11/7/2016 của Người đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, HĐQT Công ty sẽ phê duyệt./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Hải