

Số: 626 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV năm 2023

### 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 và Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV ngày 06 tháng 10 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV ngày 06 tháng 10 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2023.

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023

Chỉ tiêu	TH 9 tháng năm 2022	KH 2023	DKTH 9 tháng/ 2023	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu (tr.đ)	390.378	630.000	559.115	88,7	143,2
2. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	10.749	9.500	12.000	126,3	111,6
3. Thu nhập BQ (Tr.đ/ng/th)	12,6	15,0	15,2	101,3	120,6

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2023

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2023	KH Quý IV 2023	DKTH năm 2023	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu (tr.đ)	572.282	630.000	152.885	712.000	113,0	124,5
2. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	9.015	9.500	800	12.800	134,7	142,0
3. Thu nhập BQ (Tr.đ/ng/tháng)	16,0	15,0	19,4	18,5	123,3	115,7



2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 800.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 14.500 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 5%
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.900 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 19,8 triệu đồng/người/tháng

3. Thành lập 03 phòng chuyên môn mới theo nội dung Tờ trình số 1449/NST-TCPC ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty.

4. Chủ trương đầu tư xây dựng kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm số 10 theo nội dung Tờ trình số 1430/TTr-NST ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty.

5. Chủ trương đầu tư xây dựng nhà để xe 2 tầng của Công ty theo nội dung Tờ trình số 1454/TTr-NST ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty.

6. Thành lập Đoàn công tác tại Đông Âu năm 2023 gồm 24 thành viên do ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Trưởng đoàn theo nội dung Tờ trình số 1450/TTr-NST ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty.

7. Về Báo cáo số 1437/BC-NST ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc đánh giá tác động của Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với máy móc, thiết bị của toàn Công ty: Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án thực hiện để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- HĐQT;
- BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**