

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~143~~ CT-TCHC
No.: .../...

Từ Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2023
..., day ... month ... year ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VTS

- Địa chỉ/Address: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0222 3831 642. Fax: 0222 3831 210

- E-mail: tusonvtsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2023 tại đường dẫn <http://www.vtsc.vn>/This information was published on the company's website on .../.../..... (date), as in the link

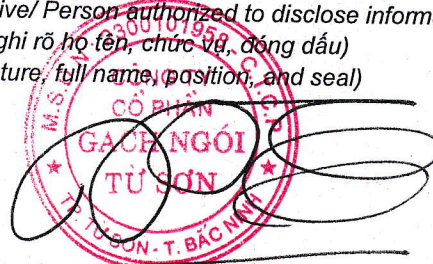
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết quý 4 năm 2023 của HĐQT/ Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Xuân Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT tỉnh Bắc Ninh
cấp ngày 09/11/2021

Số. ~~34~~./NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Kế hoạch SXKD năm 2024
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Văn bản số 32/CT-HĐQT ngày 21/10/2023 về việc xin ý kiến cá nhân về thực hiện kế hoạch quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản số 33/BB-HĐQT ngày 21/10/2023 về việc kiểm phiếu biểu quyết (bản góp ý) của các ông/bà Thành viên HĐQT và BKS Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-7 046	-7 855	111
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	2 576	2 872	111
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 995	1 800	90
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	11 573	2 432	21
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 759	1 805	102
6	Doanh thu	Tr đ	11 292	14 130	125
7	Lao động bình quân	Người	56	56	100

8	Thu nhập bình quân	1000/tháng	7 749	7 643	98
9	Năng xuất lao động	Tr đ/người	209	253	121
10	Sản lượng sản xuất	1000v	10 685	6 711	63
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	10 404	14 546	139
12	Số lượng tồn kho	1000v	12 443	2 342	18
13	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0 000	50 000	

1.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Lập sổ cổ đông và danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty trên cơ sở danh sách cổ đông có quyền biểu quyết do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và mời cổ đông đến tham dự.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: 9 giờ ngày 16/3/2024.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần hai: 30 ngày sau lần thứ nhất không thành.

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 20 ngày sau thứ hai không thành.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

+ Các quy chế tại Đại hội đồng cổ đông;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Một số tài liệu khác.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức: Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2

