

Số: 543 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III năm 2024

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, Tờ trình tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 11 tháng 07 năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 11 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024, cụ thể như sau:

1. Ước kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Quý II năm 2023	KH năm 2024	KH Quý II năm 2024	ƯTH Quý II năm 2024	Tỷ lệ %		
						ƯTH QII/KH QII.24	ƯTH QII/KH 24	ƯTH QII/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	137.143	858.000	180.000	181.478	101	21	132
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.021	15.500	6.800	7.171	105	46	178
3. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	14,4	20,6	13,9	25,8	186	125	179

2. Ước kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 6 tháng năm 2023	KH năm 2024	ƯTH 6 tháng năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/CKNT
1. Doanh thu	Tr.đ	228.406	858.000	355.183	41	155
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.540	15.500	13.500	87	206
3. Thu nhập BQ theo tiền lương	Tr.đ/ng/tháng	14,4	20,6	25,8	125	179

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 9 tháng năm 2023	KH năm 2024	KH Quý III năm 2024	ƯTH 9 tháng năm 2024	Tỷ lệ %	
						ƯTH 9T /KH24	ƯTH 9T/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	560.829	858.000	226.000	581.183	68	104
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.550	15.500	6.000	19.500	126	155
3. Thu nhập BQ	Tr.đ/ng/tháng	15,3	20,6	22,3	24,6	119	161

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo số 1188/BC-NST ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về kết quả việc thanh lý tài sản trên đất tại Chi nhánh Bắc Sơn;
- Báo cáo số 1177/BC-NST ngày 09 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về công tác đầu tư phát triển và công tác môi trường của Công ty;
- Công văn số 1154/BC-NST ngày 05 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Thành Liêm Phó Giám đốc Công ty.

Giao Giám đốc Công ty nghiên cứu, đề xuất Hội đồng quản trị các bước thực hiện quy trình đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 1189/BC-NST ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh.

Điều 4. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án, đề xuất với Hội đồng quản trị về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

Điều 6. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- SGDKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tuấn