

Số: 52 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III năm 2026

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 21 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 21 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nghe và cho ý kiến các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2026 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026 (*Báo cáo số 277/BC-NST ngày 21 tháng 7 năm 2026*): thông qua các chỉ tiêu Doanh thu, LN, Thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm và Quý III/2026.

- Báo cáo công tác đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 (*Báo cáo số 268/BC-NST ngày 16 tháng 7 năm 2026*).

- Báo cáo công tác Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 (*Báo cáo số 273/BC-NST ngày 17 tháng 7 năm 2026*).

- Báo cáo về việc thực hiện các thủ tục trả lại các cơ sở nhà đất tại Tỉnh Bắc Ninh (*Báo cáo số 280/BC-NST ngày 21 tháng 7 năm 2026*): thông qua chủ trương thực hiện theo Phương án 1: Tự tháo dỡ hoàn trả mặt bằng sạch; giao Giám đốc Công ty triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị tại phiên họp gần nhất.

- Báo cáo Kết quả thu mua, tiêu thụ nguyên liệu cấp 4, tận dụng vụ Xuân 2026 (*Báo cáo số 278/BC-NST ngày 21 tháng 7 năm 2026*): giao Giám đốc tiếp tục tổ chức, triển khai kế hoạch sử dụng, tiêu thụ lượng nguyên liệu cấp 4 và cấp tận dụng còn lại bảo đảm tuân thủ quy định về tồn kho và hiệu quả tài chính của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình số 269/TTR-NST ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc Công ty về đơn giá dịch vụ sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá Oriental đối với khách hàng nước ngoài.

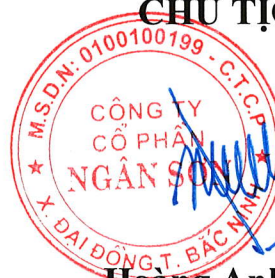
- Tờ trình số 279/TTR-NST ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch diện tích, sản lượng năm 2027; phương thức đầu tư, chính sách đầu tư, chính sách mua nguyên liệu năm 2027.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành ./.

Nơi nhận:

- SGDCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, NQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn