

Số: 336 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2017, ngày 19/04/2017

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 Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thường kỳ quý I/2017 ngày 19 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017:

Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu quý I ước đạt: 132.259 triệu đồng, bằng 16,5% so với kế hoạch năm 2017 và giảm 14% so với CKNT.
- Lợi nhuận trước thuế: lỗ 1.099 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 101,5% so với CKNT.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017:

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất quý II/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng mua: đạt 1.500 tấn, bằng 28,7% so với kế hoạch năm 2017.
- Sản lượng tiêu thụ: đạt 560 tấn, bằng 20,2% so với kế hoạch năm 2017. Trong đó, nguyên liệu lá là 120 tấn; nguyên liệu tách cọng là 440 tấn.
- Sản lượng GCCB: đạt 3.000 tấn bằng 73,6% so với kế hoạch năm 2017.
- Doanh thu: đạt 80.000 triệu, bằng 33,4% so với kế hoạch năm 2017.
- Thu nhập bình quân: đạt 6 triệu/người/tháng bằng 94,1% so với kế hoạch năm 2017.

3. Về khung giá mua vụ xuân 2017:

Hội đồng quản trị thống nhất lấy khung giá vụ thu 2016 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt làm định hướng xây dựng khung giá mua vụ xuân năm

2017. Giao cho Giám đốc Công ty lập phương án thu mua vụ xuân trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. HĐQT nhất trí thông qua thời gian tổ chức, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- Thời gian tổ chức: ngày 10/06/2017.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017.
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị thông nhất thông qua nội dung các tờ trình chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017:
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
 - + Tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017.

5. Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt tổng mức đầu tư và phương án chuyển đổi công năng kho nguyên liệu số 2 thành kho lạnh, cụ thể như sau:

- Tên công trình: Phê duyệt tổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật về cải tạo, nâng cấp kho nguyên liệu số 2 thành kho lạnh
- Tổng mức đầu tư: 4.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn*).
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mục đích của dự án: Bảo quản thành phẩm, nguyên liệu và phục vụ Dự án dây chuyền sản xuất sợi.

6. Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt định biên lao động năm 2017 như sau:

- Tổng số lao động năm 2017: 407 lao động (Hội đồng quản trị sẽ có quyết định định biên từng phòng và chi nhánh cụ thể).
 - Trong đó: + Lao động hiện có: 357 lao động.
 - + Lao động bổ sung: 50 lao động.
- Tuy nhiên, định biên lao động sẽ thay đổi khi Hội đồng quản trị Công ty quyết định cơ cấu tổ chức mới.
- Giao cho giám đốc Công ty chủ động lập phương án tuyển dụng và đào tạo lao động chuẩn bị cho phân xưởng sợi đi vào hoạt động.



7. Về tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty, Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty xây dựng phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty kèm theo các quy chế, quy định chức năng nhiệm vụ của các Chi nhánh, các phòng và hệ thống bản mô tả công việc của từng vị trí công tác trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp bất thường vào tuần thứ 3 của tháng 5 để xem xét, quyết định phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty.

8. Báo cáo tiến độ dự án Dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá:

Hội đồng quản trị nghe và thông qua báo cáo tiến độ dự án Dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV T.Cty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Đảng ủy; BCH CĐ; 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