

Số: 305/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III năm 2022
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 III ngày 25 tháng 07 năm 2022;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý III ngày 25 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 6 tháng năm 2021	KH năm 2022	Ước TH 6 tháng năm 2022	Tỷ lệ %	
				TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích ĐT (ha)	2.174	2.235	2.240	100,2	103,0
2. Sản lượng thu mua (tấn)	4.032	5.700	2.445	42,9	60,6
3. Sản lượng SXCN (tấn TP)	4.969	8.536	2.121	24,8	42,7
4. Sản lượng tiêu thụ (tấn)	1.466	5.712	638	11,2	43,5
5. Tổng doanh thu (tr.đ)	182.444	615.000	78.644	12,8	43,1
6. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(2.063)	7.000	(12.812)	-	-
7. Thu nhập BQ (Tr.đ/ng/tháng)	10,3	11,9	12,6	105,9	122,3

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 9 tháng năm 2021	KH năm 2022	KH Quý III/2021	Ước TH 9 tháng năm 2022	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/CKNT
1. Diện tích ĐT (ha)	2.174	2.235	-	2.240	100,2	103,0
2. Sản lượng thu mua (tấn)	6.024	5.700	2.350	4.795	84,1	79,6
3. Sản lượng SXCN (tấn TP)	9.342	8.536	4.800	6.921	81,1	74,1
4. Sản lượng tiêu thụ (tấn)	3.998	5.712	2.910	3.548	62,1	88,7



Chỉ tiêu	TH 9 tháng năm 2021	KH năm 2022	KH Quý III/2021	Ước TH 9 tháng năm 2022	Tỷ lệ %	
					TH/KH	TH/CKNT
5. Doanh thu (tr.đ)	438.000	615.000	340.000	415.000	67,5	94,7
6. Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	5.000	7.000	15.000	2.000	28,6	40,0
7. Thu nhập BQ (tr.đ/ng/th)	9,2	11,9	12,6	12,6	105,9	122,3

Điều 3. Đồng ý về chủ trương tạo nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá các sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

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

Điều 5. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang