

Số: 221/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II 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 Báo cáo số 456/BC-NST ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý II ngày 05 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

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


| Chỉ tiêu | ĐVT | TH Quý I năm 2023 | KH năm 2024 | KH Quý I năm 2024 | ƯTH Quý I năm 2024 | Tỷ lệ % | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | | | TH/CKNT | THQI/KHQI.24 | THQI/KH24 |
| 1. Doanh thu | Tr.đ | 91.262 | 858.000 | 151.000 | 172.356 | 189 | 114 | 20 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.519 | 15.500 | 3.000 | 6.100 | 242 | 203 | 39 |
| 3. Thu nhập BQ | Tr.đ/ng/tháng | 15,4 | 20,6 | 17 | 23,5 | 152 | 138 | 114 |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2024

| Chỉ tiêu | ĐVT | TH Quý II năm 2023 | TH 6 tháng đầu năm 2023 | KH năm 2024 | KH Quý II năm 2024 | ƯTH 6 tháng năm 2024 | Tỷ lệ % | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | KH Q.II/CKNT | ƯTH 6T/CKNT | ƯTH 6T/KH2024 |
| 1. Doanh thu | Tr.đ | 137.142 | 228.406 | 858.000 | 180.000 | 352.356 | 131 | 154 | 41 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 4.021 | 6.540 | 15.500 | 6.800 | 12.900 | 169 | 197 | 83 |
| 3. Thu nhập BQ | Tr.đ/ng/tháng | 10,7 | 13,1 | 20,6 | 13,9 | 18,7 | 130 | 143 | 91 |



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các dự thảo nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. 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;
- SGDCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn

