

CT CP GẠCH NGÓI TỪ SƠN
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT Bắc Ninh
cấp ngày 09/11/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2025.

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ quý I năm 2025

Về kế hoạch SXKD năm 2025

và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 16/3/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý I năm 2025 ngày 03/3/2025 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000v	245	0	0
2	Sản lượng tiêu thụ	1000v	6 409	4 389	68
3	Sản lượng tồn kho	1000v	4 389	0	0
4	Doanh thu	Tr đ	6 527	5 104	90
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	4 909	0	0
6	Lao động bình quân	Người	29	26	89
7	Năng xuất lao động	Tr đ/người	225	196	87
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	6 255 000	5 983 000	95
9	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 148	1 150	100
10	Phải thu bán hàng	Tr đ	2 203	1 700	77

11	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-5 051	- 3 146	62
12	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 145	1 063	92
13	Đầu tư xây dựng	Tr đ	0	3 650	0

1.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Lập sổ cổ đông và danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty trên cơ sở danh sách cổ đông có quyền biểu quyết do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và mời cổ đông đến tham dự.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: Ngày 29/3/2025.

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần hai: 30 ngày sau lần thứ nhất không thành.

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba: 20 ngày sau lần thứ hai không thành.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình biểu quyết thông qua một số nội dung tại ĐHĐ cổ đông;

+ Một số tài liệu khác.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức giao cho Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;

- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 2300101958 - C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 GẠCH GÓI
 TỪ SƠN
 TP. TỪ SƠN, T. B. N.
 CHỖ TỊCH HĐQT CÔNG TY
 Nguyễn Văn Cơ