

Số: 05 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I 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 I ngày 20 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 20 tháng 01 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I và cả năm 2026 (tại Báo cáo số 24/BC-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty), cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2024	KH năm 2025	ƯTH năm 2025	Tỷ lệ %	
					TH/ KH	ƯTH/ CKNT
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	872.555	945.000	946.573	100	108
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	23.114	26.000	30.624	118	132
3. Tỷ lệ cổ tức	%	10,5	11	13	118	124
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/ tháng	23,4	24,0	25,6	107	109

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ % KH2026/ TH2025
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	946.573	1.060.000	112
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.624	34.000	111
3. Tỷ lệ cổ tức	%	13	15	115

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Q1/2025	KH 2026	KH Q1/2026	Tỷ lệ %	
						KH Q1.2026/ KH2026	KH Q1.2026/ TH Q1.2025
1	Doanh thu	Tr.đ	101.122	1.060.000	120.000	11	119
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.534	34.000	6.000	18	108

**2. Hội đồng quản trị thông qua nội dung các báo cáo khác sau:**

2.1. Kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển của Công ty năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2026 (tại Báo cáo số 25/BC-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

2.2. Kết quả thực hiện các thủ tục trả lại các cơ sở nhà đất tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn (tại Báo cáo số 26/BC-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

**3. Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình sau:**

3.1. Kế hoạch công tác năm 2026 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ (tại Tờ trình số 01/TTr-TBKTNB ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Tiểu ban kiểm toán nội bộ).

3.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2026 (tại Tờ trình số 23/TTr-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

3.3. Điều chỉnh kế hoạch diện tích đầu tư trực tiếp tại khu vực tỉnh Lạng Sơn năm 2026 (tại Tờ trình số 639/TTr-NST ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

**Điều 2.** 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, TK.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**