

CTCP GẠCH NGÓI TỪ SƠN
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
cấp ngày 27/6/2025

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

Từ Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2026.

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2026

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 2025 của Công ty ngày 29/3/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý I năm 2026 ngày 30/01/2026 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.1. Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận	Tr đ	728	4 422	607
2	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	3 812	577	15
3	Sản lượng tồn kho	1000 v	577	0	
4	Doanh thu	Tr đ	6 956	2 100	30
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	587	0	
6	Lao động bình quân	Người	21	16	76
7	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 787	10 550	135
8	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 196	520	44
9	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 980	1 500	75
10	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 635	1 769	108
11	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đ	0	1 200	

1.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Triển khai các thủ tục cần thiết để mời cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 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 28/3/2026.
 - + 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: Phê duyệt các báo cáo năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025, tiền lương năm 2025, kế hoạch năm 2026, bầu HĐQT và BKS,...;
 - + Một số tài liệu khác.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, tổ dân phố Tân Lập, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức giao cho Giám đốc Công ty thực hiện.

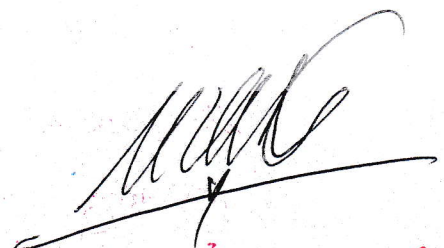
Điều 2. Tổ chức thực hiện

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



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Văn Cơ

