TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Số: 77 /NQ-NST

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

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV 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 thường kỳ Quý IV ngày 23 tháng 10 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV ngày 23 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2026; đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2026 (*Báo cáo số 409/BC-NST ngày 22/10/2026*);

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số Quý III năm 2026 và kế hoạch chuyển đổi số Quý IV năm 2026 (*Báo cáo số 405/BC-NST ngày 20/10/2026*);

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển Quý III năm 2026 và kế hoạch thực hiện Quý IV năm 2026 (*Báo cáo số 406/BC-NST ngày 20/10/2026*).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 410/TTr-NST ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Công ty về kết quả triển khai thủ tục trả lại đất theo phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của Công ty.

Điều 3. 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, NQTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100106199 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN THÀNH PHỐ BẮC NINH

Hoàng Anh Tuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
Ký ngày: 5/11/2026 21:06:21