

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 27/6/2025

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

Từ Sơn, ngày 29 tháng 10 năm 2025.

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ quý IV 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 2025 của Công ty ngày 29/3/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2025 ngày 29/10/2025 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Kế hoạch Q3	Thực hiện Q3	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 3 146	- 800	- 606	76
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 063	700	36	5
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 700	2 000	2 015	101
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	0	717	1 694	236
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 150	256	184	72
6	Doanh thu	Tr đ	5 104	1 200	703	58
7	Lao động bình quân	Người	26	23	24	104
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 983 000	6 454 000	6 833 000	106
9	Sản lượng tiêu thụ	1000v	4 389	1 340	347	26
10	Số lượng tồn kho	1000v	0	677	1 669	247
11	Đầu tư XDCB	Tr đ	3 650	0	0	0

2. Phê duyệt Kế hoạch quý 4 năm 2025

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện Q3	Kế hoạch Q4	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	- 3 146	- 606	- 600	100
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	1 063	36	1 200	333
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	1 700	2 015	1 800	89
4	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	0	1 694	482	28
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	1 150	184	184	100
6	Doanh thu	Tr đ	5 104	703	1 000	142
7	Lao động bình quân	Người	26	24	18	75
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 983 000	6 833 000	6 454 000	94
9	Sản lượng tiêu thụ	1000v	4 389	347	1 200	345
10	Số lượng tồn kho	1000v	0	1 669	469	28

3. Một số công việc trọng tâm quý 4 năm 2025

3.1. Kế hoạch SXKD năm 2026

Giao cho Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh lại kế hoạch SXKD và trình HĐQT tại kỳ họp quý 1 năm 2026.

3.2. Tiếp tục phối hợp cùng TCT Viglacera thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 2 Nhà máy phù hợp với quy hoạch phân khu.

3.3. Sử dụng quỹ phúc lợi.

- Chi quà cho người lao động và 2 khu phố tại địa phương: Khu phố Tân Lập, Đèn Rồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2025: Số tiền: 6,5 triệu đồng.

- Ngày thành lập LHPN Việt Nam 20/10: Dự kiến số tiền: 100 000 đồng/lao động nữ tại thời điểm.

- Ngày thành lập Công ty 10/11/2025: Dự kiến số tiền: 200 000 đồng/lao động tại thời điểm.

3.4: Tìm khách hàng mua nguyên liệu đất Nhà máy Hải Dương còn tồn kho bao gồm cả số lượng 2 969,32 m³ thừa kho sau kiểm kê ngày 30/6/2025.

Cho phép giá bán không thấp hơn 70 000 đồng/m³ nổi (chưa VAT), nguyên nhân như sau: 1 phần do phải mức, cuốn gọn bãi đất để trả lại mặt bằng phần diện tích đất Nhà nước thu hồi cho chính quyền địa phương quản lý, 1 phần do khách hàng trước đây mua đã lựa chọn hết phần đất chất lượng tốt nên hiện tại trên kho đất có lẫn gạch vỡ và đất lẫn cát, dẫn đến chất lượng kém không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về đất. 3.1. Điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 sau khi có ý kiến của HĐQT tại kỳ họp lần thứ 4 (Báo cáo kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 kèm theo).

4. Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2026.
- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

5. Chuẩn bị một số nội dung ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2026

5.1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để mời cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất: Ngày 27/3/2026.

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.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty - Đường Trần Phú, khu 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.

5.2. Một số nội dung thông qua (dự kiến):

- Phê duyệt các báo cáo: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo kiểm toán năm 2025.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thành lập Ban quản lý và chuẩn bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Thành lập Ban quản lý và đầu tư dự án Khu nhà ở Tân Lập Từ Sơn.

- Thanh lý toàn bộ tài sản cố định và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Nhà máy Từ Sơn.

- Trả lại khu đất 22.800m² cho Thành phố Hải Phòng và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Nhà máy Hải Dương.

- Hủy tư cách công ty đại chúng.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2026.

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



THỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ