

Số: 664 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT bất thường ngày 03/11/2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ngân Sơn (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 11 năm 2015,

### QUYẾT NGHỊ:

- Về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015 và cả năm 2015: HĐQT thống nhất thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	3 tháng cuối năm	Cả năm 2015
1. Doanh thu	Tr.đ	730.000	288.170	632.148
2. Lợi nhuận	Tr.đ	18.500	31.717	31.823

*(Lợi nhuận trên chưa bao gồm thiệt hại liên quan đến bồi thường bảo hiểm).*

Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện lại phương án kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015 theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

- Công tác đòi bồi thường bảo hiểm vụ cháy ngày 19/8/2015: Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1, phải được ưu tiên đặc biệt trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong những tháng cuối năm 2015, để bảo toàn vốn của chủ sở hữu, do đó:

- HĐQT phải tập trung cao độ để chỉ đạo thực hiện việc đòi bồi thường, chậm nhất đầu tháng 12/2015 phải có văn bản trả lời về giá trị bồi thường thiệt hại cho Công ty của Tổng công ty CP Bảo Minh – Bảo Minh Bắc Ninh.
- HĐQT yêu cầu Giám đốc quan tâm đặc biệt đến công tác này và có báo cáo định kỳ hàng tuần cho HĐQT.

- Giám đốc làm việc với đơn vị thuê dịch vụ pháp lý đặt lịch làm việc với Tổng công ty CP Bảo Minh - Bảo Minh Bắc Ninh trong thời gian sớm nhất để đánh giá những công việc đã tiến hành và xác định tiến độ bồi thường bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm giữa Tổng công ty CP Bảo Minh – Bảo Minh Bắc Ninh với Công ty, HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ cùng tham dự.

3. Căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Công ty, sau khi xem xét, HĐQT phê duyệt quỹ lương 4 tháng cuối năm 2015 như sau:

- Quỹ lương của CBCNV: 11.630 triệu đồng;
- Quỹ lương viên chức quản lý: 604 triệu đồng.

Giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào mức độ bồi thường bảo hiểm của Tổng công ty CP Bảo Minh – Bảo Minh Bắc Ninh để chi trả lương thực tế.

4. Về công tác PCCC, PCCN: Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện công tác PCCC, PCCN theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp HĐQT phiên bất thường ngày 29/8/2015, HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc Công ty:

+ Tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về tăng cường công tác ATVSLD-PCCN tại công văn số 791/TLVN-PCCN ngày 27/8/2015.

+ Rà soát lại và hoàn thiện hồ sơ PCCC theo quy định, làm việc với cơ quan cảnh sát PCCC để có xác nhận việc bảo đảm an toàn PCCC, PCCN của Công ty sau vụ hỏa hoạn.

+ Trên cơ sở ý kiến của cơ quan cảnh sát PCCC, Giám đốc Công ty lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị phương tiện PCCC theo quy định.

5. Công tác khác: Giám đốc lập báo cáo kết quả làm việc với Công ty Thuốc lá Thăng Long về thiệt hại vụ cháy ngày 19/8/2015 gửi HĐQT để HĐQT xem xét, báo cáo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- HĐQT T Cty TLVN (đề b/c);
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Đình Hải**