

Số 905<sup>7</sup>/TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tổ chức công bố thông tin:**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**  
Mã chứng khoán: NST  
Địa chỉ: Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn,  
Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: 0241 6263 679 Fax: 0241 6263 686  
Email: nganson@nganson.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết số 886/NQ-NSC ngày 26/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2016 tại đường dẫn

[http://nganson.vn/images/taichinh/1482721127\\_NQ%20886.PDF](http://nganson.vn/images/taichinh/1482721127_NQ%20886.PDF)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin đã công bố.

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 886/NQ-NSC  
ngày 26/12/2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vương Đình Hải

Số: 886/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2016.

### NGHỊ QUYẾT

V/v Xin ý kiến biểu quyết Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

### 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 Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Tờ trình ngày 28/11/2016 của Giám đốc Công ty V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Căn cứ vào biên bản Tổng hợp Phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ngày 23/12/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính (có bản chi tiết kèm theo) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017
1	Diện tích đầu tư	Ha	3.700
2	Sản lượng thu mua	Tấn	7.750
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.250
4	Sản lượng gia công, chế biến	Tấn	12.000
	- Sơ chế tách cọng mảnh lá	Tấn	11.000
	- Gia công chế biến sợi	Tấn	1.000
5	Doanh thu	Tr.đồng	800.000
6	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	3,1

7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.529
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	6,8
9	Hạn mức vay vốn	Tỷ đồng	310

- Riêng quỹ lương VCQL và người lao động năm 2017, HĐQT phê duyệt sau./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN (đề b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vương Đình Hải



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết 2017
1	Diện tích đất đai	Ha	3.700
2	Sản lượng thu hoạch	Tấn	7.750
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.250
4	Sản lượng gia công, chế biến	Tấn	12.000
	- Sơ chế tách cọng mảnh lá	Tấn	11.000
	- Gia công chế biến sợi	Tấn	1.000
5	Tr.đồng	800.000	
6	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	3,1