

Số: 70 /TB – NST

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*** Trường hợp thứ nhất**

- Ông: Trần Văn Thành

- Chức vụ cũ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Chức vụ thay đổi: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

*** Trường hợp thứ hai**

- Ông: Nguyễn Tuấn Dũng

- Chức vụ cũ: Không có.

- Chức vụ thay đổi: Người phụ trách quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số /NQ-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

- Bảng cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tuấn Dũng;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Phan Kiên**

Số: 02/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về nhân sự đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

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 Tờ trình số 04/TTr-TCPC ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/01/2026 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tuấn

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

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/09/1983
- 4/ Nơi sinh: Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Số CCCD: 038083004059 Ngày cấp: 14/08/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Nhà CC B15, KĐT Đại Kim -Định Công, tổ 43, Phường Định Công, TP Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0916123468
- 10/ Địa chỉ email: Dungnt.kt19@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Ngân Sơn
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ:, trong đó: Không
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có.
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NST	Nguyễn Ngọc Nhuận			Bố đẻ	CCCD	038051001900017/03/2025		Cục CS QLHC về TTXH	Nhà 21, Tổ 2, đường Hoàng Diệu, P.Quang Trung, Thanh Hóa	0	0	16/01/2026			
2	NST	Hồ thị Thế			Mẹ đẻ	CCCD	03815400430123/12/2021		Cục CS QLHC về TTXH	Nhà 21, Tổ 2, đường Hoàng Diệu, P.Quang Trung, Thanh Hóa	0	0	16/01/2026			
3	NST	Lê Thị Lan			Mẹ vợ	CCCD	02515400014613/04/2021		Cục CS QLHC về TTXH	Nhà CC B15, QLHC KĐT Đại Kim - Định Công, tổ 43, Phường Định Công, TP Hà Nội			16/01/2026			
4	NST	Hoàng Mai			Vợ	CCCD	01918700034613/04/2021		Cục CS QLHC về TTXH	Nhà CC B15, QLHC KĐT Đại Kim - Định Công, tổ 43, Phường Định Công, TP Hà Nội			16/01/2026			
5	NST	Nguyễn Hoàng Nam			Con trai	CCCD	00121301668031/10/2024		Cục CS QLHC về TTXH	Nhà CC B15, QLHC KĐT Đại Kim - Định Công, tổ 43, Phường Định Công, TP Hà Nội			16/01/2026			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), CMND/Passport/Giấy Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*),	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6	NST	Nguyễn Hoàng Phúc			Con trai	CCCD	00121803838920/07/2024		Cục CS Nhà CC B15, QLHC KĐT Đại Kim - về Định Công, tổ TTXH 43, Phường Định Công, TP Hà Nội				16/01/2026			
7	NST	Nguyễn Thị Cẩm Hà			Chị gái	CCCD	03817700644128/06/2021		Cục CS N218, đường Lê Lợi, Tô 13, P. về Bim Sơn, Thanh TTXH Hóa				16/01/2026			
8	NST	Nguyễn Trọng Khánh			Anh rể	CCCD	03807203854427/08/2021		Cục CS N218, đường Lê Lợi, Tô 13, P. về Bim Sơn, Thanh TTXH Hóa				16/01/2026			
9	NST	Nguyễn Tuấn Anh			Anh Trai	CCCD	03807800799920/01/2025		Cục CS S04 Vinhomes Smart City, P. về Tây Mỗ, Hà Nội TTXH				16/01/2026			
10	NST	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị gái	CCCD	03818201133528/06/2021		Cục CS Nhà 27, Phan QLHC Đình Phùng, Tô về 1. P. Phú Sơn, TTXH Thanh Hóa				16/01/2026			
11	NST	Nguyễn Hữu Hải			Anh rể	CCCD	03807900761128/06/2021		Cục CS Nhà 27, Phan QLHC Đình Phùng, Tô về 1. P. Phú Sơn, TTXH Thanh Hóa				16/01/2026			
12	NST	Hoàng Thọ Hải Đăng			Anh vợ	CCCD	01907800112816/04/2021		Cục CS CT&N/ó, IN/N QLHC Kontum, P. về Thanh Xuân, Hà TTXH Nội				16/01/2026			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
13	NST	Hoàng Mai Thu			Chị dâu	CCCD	00417800077616/04/2021	16/04/2021	Cục CSCT&N/ở, IN/N QLHC Kontum, P. về Thanh Xuân, Hà Nội				16/01/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tuấn Dũng