

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ**  
**2019 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 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 văn bản số 204/TLVN-TCNS ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn góp, đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Kiểm soát viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ văn bản đề cử ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Nhóm cổ đông: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Sài Gòn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Tờ trình ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 về việc đề cử nhân sự tham Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024,

Căn cứ Thư mời số 242/TM-NSC ngày 03 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần Ngân Sơn,

Năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2014-2019 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Vì vậy, tại phiên họp này, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 25 - Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn: "*Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm*" và Khoản 1, Điều 34 - Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn: "*Số lượng Thành viên Ban kiểm soát có ít nhất là 03 thành viên và nhiều nhất là 05 thành viên. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 năm*". Hội đồng quản trị Công ty xin tổng hợp nhân sự được đề cử bầu tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:



## **I. Nhân sự đề bầu tham gia Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Nguyễn Nam Giang – Đại diện 30,75% phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện 10% phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
3. Ông Nguyễn Đức Thanh - Đại diện 10% phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
4. Ông Nguyễn Chí Thanh - Đại diện 6,95% phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
5. Ông Đỗ Điệp Anh – Đại diện 12,53% phần vốn góp của Nhóm cổ đông: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

*(Hồ sơ, lý lịch nhân sự theo tài liệu đính kèm)*

## **II. Nhân sự đề bầu tham gia Ban kiểm soát Công ty:**

1. Ông Trần Anh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
2. Bà Ngô Thị Thu Phúc – Phó Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
3. Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Giám đốc Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

*(Hồ sơ, lý lịch nhân sự theo tài liệu đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2019;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**