

Số: 257 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT bất thường ngày 23/03/2017

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị thông qua bản kiểm điểm tập thể Hội đồng quản trị năm 2016 theo hướng dẫn tại công văn số 345 –KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty về Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016: (có biên bản riêng).
2. Hội đồng quản trị thông qua bản kiểm điểm cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị - Vương Đình Hải theo hướng dẫn tại công văn số 345 – KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty về Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016: (có biên bản riêng).
3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả kiểm điểm của các thành viên Hội đồng quản trị, tập thể Ban giám đốc, Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo hướng dẫn tại công văn số 345 – KH/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty về Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016: (có biên bản riêng).
4. Nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017:
Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 như sau:
 - Thời gian dự kiến họp: Do chưa chuẩn bị xong tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông nên thời gian dự kiến họp sẽ vào trung tuần tháng 5/2017.
 - Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017: do Ông Nguyễn Chí Thanh – Phó giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Các ông/bà trưởng, phó phòng chuyên môn liên quan là thành viên. Giao cho Giám đốc Công ty ký quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.



- Chủ tọa cuộc họp gồm các ông: Vương Đình Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Thanh.

- Thư ký cuộc họp: Ông Nghiêm Thế Vinh và Ông Mạnh Việt Hà.

- Thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Trần Anh Tâm.

- Ban Kiểm phiếu gồm các ông: Đỗ Mạnh Lân, Lê Văn Tân, Trần Văn Hiệu.

- Dẫn chương trình: Ông Nghiêm Thế Vinh.

- Phân Công nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp:

** Giám đốc Công ty chuẩn bị nội dung sau:*

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;

+ Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Mức thù lao năm 2017 (các thành viên chuyên trách, điều hành hưởng lương theo quy chế tiền lương tiền thưởng của Công ty).

** Thư ký Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung sau:*

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

** Ban kiểm soát Công ty chuẩn bị nội dung sau:*

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

Thời gian hoàn thiện các nội dung trên chậm nhất trước ngày **05/04/2017** để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng quản trị trong cuộc họp tháng 4/2017 ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Đảng ủy; BCH ĐD; 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

