

Số: 670 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT bất thường ngày 09/9/2017

### 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 phiên bất thường ngày 9 tháng 9 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty:

I. Hội đồng quản trị thông qua phương án giải thể 2 chi nhánh Công ty tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Giao vùng nguyên liệu tại tỉnh Thái Nguyên cho chi nhánh Bắc Sơn quản lý, giao vùng nguyên liệu tại tỉnh Bắc Giang cho chi nhánh Lạng Sơn quản lý.

Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty bổ sung và hoàn thiện phương án giải thể 2 chi nhánh Công ty tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của từng chi nhánh.
- Bảng kê giá trị tài sản và phương án sử dụng tài sản sau khi giải thể của từng chi nhánh.
- Danh sách lao động và phương án sử dụng lao động của từng chi nhánh sau khi giải thể.

#### II. Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt:

##### 1. Thành lập 6 phòng chuyên môn:

- Phòng Tài chính – Kế toán.
- Phòng Kế hoạch – Đầu tư.
- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Phòng Tiêu thụ – Thị trường.
- Phòng kỹ thuật Nông nghiệp.
- Phòng kỹ thuật Công nghiệp.

##### 2. Thành lập phân xưởng sản xuất sợi thuốc lá.

##### 3. Chuyển mô hình Xí nghiệp chế biến thành phân xưởng sơ chế tách cọng.



4. Căn cứ vào dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các phòng và phân xưởng; Quy chế hoạt động của các chi nhánh mà Giám đốc Công ty đã báo cáo, đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản tới Thư ký Hội đồng quản trị trước ngày 20/9/2017. Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổng hợp các góp ý chuyển Giám đốc Công ty hoàn thiện trình Hội đồng quản trị trước ngày 23/9/2017.

### III. Thời gian thực hiện:

Hội đồng quản trị ký quyết định thực hiện từ 01/10/2017 (riêng phân xưởng sơ chế tách cọng có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

### **Điều 2. Việc ủy quyền giải ngân hợp đồng vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh:**

Nhằm đảm bảo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất lấy mức giao dịch nhận nợ ngân hàng một lần cao nhất của Công ty trong thời gian vừa qua để làm mức ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký giấy nhận nợ và các giấy tờ liên quan đến giải ngân vốn vay trong hợp đồng hạn mức vay số 42/2017 – HĐCVHM/NHCT144-NSC giữa Công ty cổ phần Ngân Sơn với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh. Chi tiết như sau:

- Hội đồng quản trị đồng ý mức ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký giấy nhận nợ và các giấy tờ liên quan đến giải ngân vốn vay trong hợp đồng hạn mức vay số 42/2017 – HĐCVHM/NHCT144-NSC là 30.000.000.000 tỷ đồng trở xuống.

- Ký giấy nhận nợ và các giấy tờ liên quan đến giải ngân vốn vay trong hợp đồng hạn mức vay số 42/2017 – HĐCVHM/NHCT144-NSC có giá trị trên 30.000.000.000 tỷ đồng trở lên sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch vay hoặc khoản vay.

- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về việc sử dụng tiền vay đúng mục đích./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN (đề b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; BCH ĐĐ; 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**