

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Công ty nhận được Công văn số 228/TLVN-TCNS của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với Ông Vương Đình Hải. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn, Ông Vương Đình Hải không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 (Mục g, Khoản 5, Điều 25).

Đồng thời, cũng theo nội dung Công văn số 228/TLVN-TCNS, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cử Ông Nguyễn Nam Giang – Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đại diện 30,75% vốn điều lệ Công ty thay thế ông Vương Đình Hải kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018; đề cử Ông Nguyễn Nam Giang tham gia Hội đồng quản trị để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn (Khoản 1, Điều 25), để kịp thời kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 03/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tiến hành họp và biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua bầu tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Giang.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất chấp thuận. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét bầu ông Nguyễn Nam Giang tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(Kèm theo Công văn số 228/TLVN-TCNS ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Nam Giang).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận: 

- ĐHCĐ thường niên 2018;
- Lưu: TK HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn