

Số: 94/TB - NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thôi giữ chức vụ người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Nam Giang
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn

- Lý do:

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thôi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang.

Theo điểm g, khoản 5, Điều 26 – Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành có quy định: “Thành viên mất tư cách cho cổ đông pháp nhân” theo đó ông Nguyễn Nam Giang không còn là Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24 tháng 02 năm 2023

(*) Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 59/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- Nghị quyết số 109/NQ-NST ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;
- Danh sách người có liên quan giảm (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01);

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- TV HĐQT;
- TV Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, VPCT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Thanh

Số: 109/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp bất thường ngày 24 tháng 02 năm 2023

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 của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 59/TLVN-TCNS ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cho thôi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang;

Căn cứ Kết luận tại phiên họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 24 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023.

* Lý do:

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cho thôi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang.

Căn cứ điểm g, khoản 5, Điều 26 – Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành có quy định: “Thành viên mất tư cách cho cổ đông pháp nhân”.

Như vậy ông Nguyễn Nam Giang thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 2. Thống nhất giao ông Trần Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023 cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Trần Văn Thành

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất cho thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Văn Thành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023.

* Lý do:

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuộc là Việt Nam về việc cho thời người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuộc là Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Văn Thành.

Căn cứ điểm g, khoản 2, Điều 26 – Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành có quy định: "Thành viên mới từ cách cho có bằng quyết định".

Như vậy ông Nguyễn Văn Thành thời gian gia Hội đồng quản trị và làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 2. Thông nhất giao ông Trần Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị và thực hiện các quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023 cho đến khi họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: kỳ kiến ngày 27 tháng 04 năm 2023.