

Số: 95 /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 Nghị quyết số 109/NQ-NST ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp thay đổi (*):

- Ông: Trần Văn Thành
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ thay đổi: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Hội đồng quản trị và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty

- Lý do:

Căn cứ theo khoản 5, Điều 28 – Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành, Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Trần Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị 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.

- Thời hạn giao: kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023 cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

(*): Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 109/NQ-NST ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

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