

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 662/NQ-NST ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Căn cứ Nghị quyết số 663/NQ-NST ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc giao nhân sự tạm thời phụ trách Ban giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông: Nguyễn Chí Thanh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Được giao giữ chức vụ: Phụ trách Ban Giám đốc Công ty
- Thời hạn giao: từ ngày 01 tháng 11 năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 11 năm 2020

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Nguyễn Anh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: chuyển công tác lên nhận nhiệm vụ tại Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 11 năm 2020

(\*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 662/NQ-NST, Nghị quyết số 663/NQ-NST
- Danh sách người có liên quan giám (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, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang



Số: 662/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn**

**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 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-NSC ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-TLVN ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 657/TLVN-TCNS ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-TCHC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc công tác cán bộ của Công ty;


Căn cứ Công văn số 57-CV/ĐUCPNS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc nhất trí miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 28 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 (để chuyển công tác lên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc).

**Điều 2.** 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;
- HĐTV TCTy TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng NV, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**



Số: 663 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc giao nhân sự tạm thời phụ trách Ban Giám đốc Công ty**  
**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 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-NSC ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-TLVN ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 657/TLVN-TCNS ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 188/TTr-TCHC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc công tác cán bộ của Công ty;


Căn cứ Công văn số 57-CV/ĐUCPNS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc nhất trí miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý IV ngày 28 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Giao ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty tạm thời phụ trách Ban Giám đốc Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty theo quy định kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

**Điều 2.** 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;
- H&TV T Cty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- BCH ĐD; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng NV, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**