

TỜ TRÌNH

Về đề nghị miễn nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn đã được Đại hội cổ đông thông qua 25/6/2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Ông Đỗ Văn Đạt) và đề cử bà Ngô Thị Thu Phúc tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty, nội dung như sau:

1. Đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Văn Đạt:

Ông Đỗ Văn Đạt được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 156/NQ-NSC ngày 25/4/2014).

Ngày 05/4/2017 Ông Đỗ Văn Đạt có đơn xin từ nhiệm gửi Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn với lý do thay đổi nhiệm vụ công tác tại Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá.

Căn cứ Mục c. khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/6/2016, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Đỗ Văn Đạt.

2. Đề cử bà Ngô Thị Thu Phúc - Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn số thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, vì vậy sau khi miễn nhiệm Ông Đỗ Văn Đạt, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn thiếu 01 thành viên, vì vậy HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ công văn số 267/TLVN-TCNS ngày 30/03/2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam “V/v đề cử cán bộ tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Ngân Sơn”, sau khi xem xét hồ sơ cá nhân và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần, Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu Bà Ngô Thị Thu Phúc - Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc

lá Việt Nam, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(Kèm theo văn bản số 267/TLVN-TCNS ngày 30/03/2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam “V/v đề cử cán bộ tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Ngân Sơn” và Sơ yếu lý lịch của Bà Ngô Thị Thu Phúc).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Tôi là: Đỗ Văn Đạt

Sinh ngày: 25/11/1970

Tại Đại hội đồng thường niên của Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2014, tôi được Công ty TNHH một thành viên Viện Thuốc lá giới thiệu đề cử và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hiện nay, do tôi thay đổi nhiệm vụ công tác tại Viện Thuốc lá nên không đảm nhận được nhiệm vụ Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn làm các thủ tục cần thiết để tôi được từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Đỗ Văn Đạt

100198
GTY
HÀN
190N
T.BKCS

**TỔNG CÔNG TY
THUỐC LÁ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 267 /TLVN-TCNS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

V/v đề cử cán bộ tham gia ứng cử
vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Ngân Sơn

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại
Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quyết định số 13692/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-TLVN ngày 17 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ của Tổng công ty;

Căn cứ Công văn số 522 – CV/ĐUTCT ngày 27 tháng 03 năm 2017 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ của Tổng công ty;

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử bà **Ngô Thị Thu Phúc** – Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn thay thế ông Trần Đức Dũng.

Sơ yếu lý lịch trích ngang của bà Ngô Thị Thu Phúc đính kèm.

Đề nghị Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để bà Ngô Thị Thu Phúc hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận: O.V.D. Hưu

- Như trên;
- ĐU TCT;
- HĐTV; Ban TGD;
- Kiểm soát viên TCT;
- Các phòng, ban TCT;
- NDD phần vốn tại Cty CP Ngân Sơn;
- Lưu: VT, TCNS (2).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Cường



Handwritten notes in blue ink:
Tg. 1/2/17
Ng. 25/3/17
Ch.
Đ. 25/3/17
C. Đ.
TCNS

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Bà Ngô Thị Thu Phúc

1. Họ và tên: **NGÔ THỊ THU PHÚC**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/9/1979
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quê quán: Thanh Xuân, Hà Nội
6. Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: Phòng 305, Nhà A12, Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Địa chỉ nơi ở hiện nay: BT6, Ô số 13, Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
8. Số CMTND: 012029508 Ngày cấp: 15/12/2005 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Hệ chính quy, ĐH Bách khoa HN), Cử nhân kinh tế (Hệ chính quy, ĐH Tài chính kế toán, chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp)
10. Trình độ tiếng Anh: Cử nhân Tiếng Anh (Hệ tại chức, ĐH Sư phạm HN).
11. Lý luận chính trị: trung cấp
12. Ngày vào Đảng CSVN 08/12/2006 Ngày chính thức 08/12/2007
13. Chức danh hiện tại: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
14. *Tóm tắt quá trình công tác:*
 - 08/2001: Nhân viên Kế toán Phòng Tài chính Kế toán, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá
 - 05/2002: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán , Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 - 02/2008: Chuyên viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 - 05/2009: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 - 01/2012 – 11/2015: Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
 - 11/2015 – 04/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki
 - 04/2016 đến nay: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam./.