

Số: 622/TTr-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc giới thiệu để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

#### I. Thành viên Hội đồng quản trị

##### 1. Cơ cấu, số lượng nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 Thành viên, cụ thể:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (giữ chức vụ từ ngày 27/4/2023).

- Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

- Ông Đỗ Điệp Anh - Thành viên Hội đồng quản trị (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

- Ông Lê Quang Vịnh - Thành viên Hội đồng quản trị (giữ chức vụ từ ngày 24/5/2022).

- Ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị (giữ chức vụ từ ngày 24/5/2022).

Theo quy định tại Điều 154 - Luật Doanh nghiệp và Điều 26 - Điều lệ Công ty: "Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế", như vậy ông Nguyễn Chí Thanh và ông Đỗ Điệp Anh sẽ hết nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/4/2024. Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024 cần tiến hành bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị.

##### 2. Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Tính đến hết ngày 23/04/2024, Công ty có nhận được 01 văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Công văn số 206/TLVN-QTNS ngày 17/04/2024 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc tiếp tục cử ông Nguyễn Chí Thanh làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty (đại diện 12% vốn điều lệ), đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty tiến hành thẩm định hồ sơ, sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử. Kết quả ông Nguyễn Chí Thanh đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Công ty Cổ phần Ngân Sơn là công ty đã niêm yết có cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, cần tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ngày 24/04/2024, Hội đồng quản trị tiến hành họp phiên bất thường để thống nhất giới thiệu bà Vũ Lan Hương - sinh ngày 26/09/1989, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Sau đây, Hội đồng quản trị công ty xin tổng hợp nhân sự được đề cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Ông Nguyễn Chí Thanh - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đại diện 12% vốn điều lệ), Giám đốc Công ty bầu vào là Thành viên Hội đồng quản trị.

- Bà Vũ Lan Hương - bầu vào là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

## **II. Thành viên Ban Kiểm soát**

### **1. Cơ cấu, số lượng nhân sự Ban Kiểm soát hiện tại**

Hiện nay, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn bao gồm 03 Thành viên, cụ thể:

- Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

- Bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

- Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

Căn cứ Điều 168 - Luật Doanh nghiệp và Điều 37 - Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn: "*Nhiệm kỳ kiểm soát viên không quá 05 năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế*", như vậy cả 03 Thành viên Ban Kiểm soát đều hết nhiệm kỳ từ ngày 26/4/2024. Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 cần tiến hành bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát.

## 2. Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Ban Kiểm soát

Tính đến hết ngày 23/04/2024, Công ty có nhận được 02 văn bản đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát như sau:

- Công văn số 206/TLVN-QTNS ngày 17/04/2024 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử bà Ngô Thị Thu Phúc - Phó Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 23 tháng 04 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc đề cử ông Trần Anh Tâm - Phụ trách phòng Quản trị rủi ro của Công ty và ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại tỉnh Bắc Kạn bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đôi chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty đã tiến hành thẩm định hồ sơ, sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử. Kết quả các ứng viên được đề cử đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử bầu là Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Sau đây, Hội đồng quản trị công ty xin tổng hợp nhân sự được đề cử để bầu là Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Ông Trần Anh Tâm - Phụ trách Phòng quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

- Bà Ngô Thị Thu Phúc - Phó Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

- Ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại tỉnh Bắc Kạn

*Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**

Số: 03 /TTr-BKS

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Công văn số 206/TLVN-QTNS ngày 17/04/2024 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua việc giới thiệu để bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

#### 1. Cơ cấu, số lượng nhân sự Ban Kiểm soát

Hiện nay, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn bao gồm 03 Thành viên, cụ thể:

- Ông Trần Anh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

- Bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

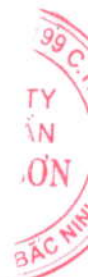
- Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát (giữ chức vụ từ ngày 24/4/2019).

Căn cứ Điều 168 theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 theo Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành quy định: "Nhiệm kỳ kiểm soát viên không quá 05 năm và kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế". Như vậy, cả 03 Thành viên Ban Kiểm soát đều hết nhiệm kỳ từ ngày 26/4/2024. Để đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 cần tiến hành bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát.

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2024 sẽ tiến hành bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

#### 2. Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Ban Kiểm soát

Tính đến hết ngày 23/04/2024, Công ty có nhận được 01 văn bản đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát như sau:



- Công văn số 206/TLVN-QTNS ngày 17/04/2024 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử bà **Ngô Thị Thu Phúc** – Phó Ban kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Căn cứ theo Khoản 2, Điều 35, Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn quy định: *“Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên tham gia để bầu làm thành viên Ban kiểm soát và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử.”*

Vậy, để Ban kiểm soát hoạt động với số lượng thành viên đủ theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm đã tiến hành họp và thống nhất đề xuất đề cử 02 thành viên bao gồm:

1. Ông Trần Anh Tâm - Phụ trách Phòng Quản trị rủi ro Công ty cổ phần Ngân Sơn

2. Ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại Bắc Kạn tham gia ứng cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty .

*Sơ yếu lý lịch của 02 ứng viên do Ban kiểm soát đề cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ đính kèm theo Tờ trình này.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Anh Tâm**



**TỔNG CÔNG TY  
THUỐC LÁ VIỆT NAM**

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

Số: 207 /TLVN-QTNS

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v công tác cán bộ tại Công ty cổ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN	
<b>ĐẾN</b>	Số:..... 26.....
	Ngày:..... 21/04/24.....
Chuyển.....	

Kính gửi: Công ty cổ phần Ngân Sơn ✓

Chuyển..... Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-TLVN ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ của Tổng công ty;

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (MSDN: 0101216069; Địa chỉ trụ sở chính: Số 30, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) thông báo như sau:

1. Tổng công ty tiếp tục cử ông **Nguyễn Chí Thanh** làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn, đại diện 12% vốn điều lệ Công ty, giao nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024 thông qua việc ông Nguyễn Chí Thanh tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

2. Xác định phần vốn góp đại diện cho mỗi người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn như sau:

- Ông **Hoàng Anh Tuấn** – Chánh Văn phòng Tổng công ty kiêm nhiệm Người đại diện phụ trách chung, đại diện 30% vốn điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông **Nguyễn Chí Thanh** đại diện 12% vốn điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Ông **Trần Văn Thành** đại diện 10% vốn điều lệ Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông **Lê Quang Vịnh** – Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty kiêm nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn, đại diện 5,7% vốn điều lệ Công ty.

3. Tổng công ty đề cử bà Ngô Thị Thu Phúc – Phó Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ngân Sơn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thông báo và đề nghị Công ty cổ phần Ngân Sơn tạo điều kiện để các cán bộ trên hoàn thành nhiệm vụ.

10079  
IG TY  
PHẦN  
V SƠN  
T. BÁC N

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy TCT;
- HĐTV; Ban TGD TCT;
- BKS TCT;
- Ban QTRR TCT;
- NĐDPV của TCT tại Công ty CP Ngân Sơn;
- Lưu: VT, QTNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Lê Nghĩa**

