

Số: 70 /TB - NST

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-NST ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(\*):

- Ông: Phạm Thành Liêm
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Ngân Sơn
- Được giao giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn
- Thời hạn giao: kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 02 năm 2023

(\*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 85/NQ-NST ngày 09 tháng 02 năm 2023
- Danh sách người có liên quan (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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang

Số: 85 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

#### 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác cán bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn số 777/QC-NST ngày 30 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 01 năm 2023 về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Công văn số 120-CV/ĐUCPNS ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Liêm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc giao nhiệm vụ cán bộ thực hiện trách nhiệm và quyền quy định của Kế toán trưởng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Thành Liêm kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thành Liêm - Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023.

**Điều 3.** Thống nhất giao Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thực hiện trách nhiệm và quyền quy định của Kế toán trưởng tại Luật Kế toán từ



ngày 15 tháng 02 năm 2023 cho đến khi Công ty kiện toàn chức vụ Kế toán trưởng (thời gian tối đa không quá 12 tháng).

**Điều 4.** Giao 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;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TC-PC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nam Giang**

