

Số: 109/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp bất thường ngày 24 tháng 02 năm 2023

### 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 hiện hành của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 59/TLVN-TCNS ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cho thôi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang;

Căn cứ Kết luận tại phiên họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 24 tháng 02 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất cho thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023.

\* Lý do:

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cho thôi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang.

Căn cứ điểm g, khoản 5, Điều 26 – Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành có quy định: “Thành viên mất tư cách cho cổ đông pháp nhân”.

Như vậy ông Nguyễn Nam Giang thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

**Điều 2.** Thống nhất giao ông Trần Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm vụ 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.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến ngày 27 tháng 04 năm 2023.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Các Phòng chuyên môn, Phân xưởng, Chi nhánh NL;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Trần Văn Thành**

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông nhất cho thời giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Văn Thành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2023.

\* Lý do:

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TLVN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuộc là Việt Nam về việc cho thời người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuộc là Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Văn Thành.

Căn cứ điểm g, khoản 2, Điều 26 - Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành có quy định: "Thành viên mới từ cách cho có bằng quyết định".

Như vậy ông Nguyễn Văn Thành đã tham gia Hội đồng quản trị và làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 2. Thông nhất giao ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị và thực hiện các quyết định 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 Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: kỳ kiến ngày 27 tháng 04 năm 2023.