

Số: 923/TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**
Mã chứng khoán: NST
Địa chỉ: Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn,
Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 6263 679 Fax: 0241 6263 686
Email: nganson@nganson.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Về việc bồi thường chung cuộc tổn thất vụ hỏa hoạn ngày 19/08/2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2017 tại đường dẫn

<http://nganson.vn/images/taichinh/NQ922.PDF>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 922

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT;



Số: 922/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: bồi thường chung cuộc tổn thất vụ hỏa hoạn ngày 19/08/2015 của 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 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/12/2017 về việc chấp thuận bồi thường chung cuộc tổn thất của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh về vụ hỏa hoạn ngày 19/08/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận số tiền bảo hiểm nêu trong Thông báo bồi thường chung cuộc của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cho vụ hỏa hoạn ngày 19/08/2015 của Công ty cổ phần Ngân Sơn là: **242.963.955.526 đồng.**

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng với quy định của pháp luật, để hoàn thành việc đòi bồi thường bảo hiểm xong trước ngày 31/12/2017 và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HDQT, BKS, GD Công ty;
- ĐU; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

