

Số: 99 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ban hành mới và sửa đổi các quy chế, quy định

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

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

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

Căn cứ Tờ trình ngày 10/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ban hành mới và sửa đổi các quy chế, quy định;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/02/2023 về việc thông qua ban hành mới và sửa đổi các quy chế, quy định.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ban hành mới và sửa đổi các quy chế, quy định, cụ thể:

1. Ban hành mới các quy chế, quy định sau:

- Quy chế quản lý tài sản;
- Quy chế quản lý định mức hàng tồn kho chủ yếu;
- Quy chế chi tiêu nội bộ;
- Quy chế công bố thông tin;
- Quy định về lựa chọn nhà thầu;
- Quy định về mua, bán nguyên liệu thuốc lá;

2. Sửa đổi các quy chế sau:

- Quy chế quản lý tài chính;
- Quy chế quản lý công nợ;

**Điều 2.** 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, TC-PC, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang