

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

**Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
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**
Trụ sở chính: **Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn,
Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh**
Điện thoại: **0222 6263 679**
Fax: **0222 6263 686**

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đăng Trường

2. Nội dung thông báo: Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 696/NQ-NST ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-NST ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo qui định hiện hành, Công ty chúng tôi trân trọng công bố thông tin tới quý cơ quan về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn thông qua bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2020.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- TV HDQT, TV Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu: VT, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Nam Giang

Số: 696/NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1082/QĐ-NSC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-NSC ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 686/NQ-NST ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Công văn số 698/TLVN-TCNS ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đồng ý bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Thanh – Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Căn cứ Công văn số 76-CV/ĐUCPNS ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Chí Thanh – Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn để bổ nhiệm giữ chức vụ 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 23 tháng 11 năm 2020 về việc thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm có thời hạn ông **NGUYỄN CHÍ THANH** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2020.



Điều 2. 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;
- Tổng Cty 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, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-TCCB ngày 13/5/2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Bắc thành Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-NSC ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 686/NQ-NST ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Công văn số 76-CV/ĐUCPNS ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 696/NQ-NST ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc thông qua bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **NGUYỄN CHÍ THANH** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2020.


Điều 2. Ông Nguyễn Chí Thanh thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn theo quy định.

Điều 3. Ông Nguyễn Chí Thanh được hưởng hệ số mức lương chức danh Giám đốc Công ty hạng I; Bạc 1/2; Hệ số: 6,64 theo bảng lương Viên chức quản lý chuyên trách của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Các chế độ khác theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.



Điều 4. Trưởng các Phòng chuyên môn, Quản đốc các Phân xưởng, Giám đốc các Chi nhánh nguyên liệu và ông Nguyễn Chí Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Tổng công ty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các Phòng chuyên môn;
- Các Phân xưởng;
- Các Chi nhánh nguyên liệu;
- Công đoàn Công ty;
- Đoàn thanh niên Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Giang

