

Số: 268/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 24 tháng 04 năm 2024

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 24 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Họ và tên: Vũ Lan Hương

- Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 26/09/1989

- CCCD số: 001189002330, Ngày cấp: 02/01/2023, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Vũ Lan Hương thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- SGDKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn