

Số: 916/TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

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: Nghị quyết số 913/NQ-NSC ngày 28/12/2016 của Hội đồng quản trị 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 28/12/2016 tại đường dẫn

http://nganson.vn/images/taichinh/1482905219_NQ%20913.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 số 913/NQ-NSC ngày 28/12/2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
H. TIÊN DU - T. BẮC NINH
Vương Đình Hải

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt giải thể và thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại Vinawa

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 Tờ trình số 883b/TT-NSC ngày 23/12/2016 của Giám đốc Công ty V/v Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại Vinawa;

Căn cứ vào biên bản Tổng hợp Phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty V/v Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại Vinawa ngày 28/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Phê duyệt giải thể và thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại Vinawa như sau:

- Đồng ý giải thể Công ty cổ phần thương mại Vinawa và thoái vốn của Công ty Ngân Sơn tại Vinawa với giá trị bằng 0 đồng.
- Giao cho người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Vinawa thực hiện các thủ tục giải thể theo đúng pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vương Đình Hải