

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm ông Đỗ Điệp Anh tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty

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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều 41, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ngân Sơn (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản ngày 09 tháng 5 năm 2016 tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về bổ nhiệm ông Đỗ Điệp Anh tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT:

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long có Quyết định số 179/QĐ-TLTL ngày 25/4/2016 v/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn đối với ông Đỗ Điệp Anh thay cho ông Đoàn Ngọc Tuấn nhận nhiệm vụ khác.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, để kịp thời thay thế chỗ trống phát sinh, HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Điệp Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 09/5/2016. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm ông Đoàn Ngọc Tuấn và bổ nhiệm ông Đỗ Điệp Anh làm thành viên HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *ch*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Các ông: Đoàn Ngọc Tuấn, Đỗ Điệp Anh;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Đình Hải