

Số: 15 /TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

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: 0222 6263 679 Fax: 0222 6263 686
Email: nganson@nganson.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 14/NQ-NSC ngày 10/01/2018 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 10/01/2018 tại đường dẫn <http://nganson.vn/images/taichinh/NQ14.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

Nơi nhận:

- SGD, UNCKNN;
- Lưu VT;



Vương Đình Hải

Số: 14 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng và Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh nguyên liệu

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 Biên bản Tổng hợp Phiếu xin ý kiến Phê duyệt chức năng nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng và Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh nguyên liệu ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
2. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động tại của chi nhánh Công ty cổ phần Ngân Sơn tại thành phố Lạng Sơn.
3. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động tại của chi nhánh Công ty cổ phần Ngân Sơn tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
4. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động tại của chi nhánh Công ty cổ phần Ngân Sơn tại tỉnh Bắc Kạn.
5. Phê duyệt Tổ chức và hoạt động của phân xưởng tách cọng thuốc lá.
6. Phê duyệt Tổ chức và hoạt động của phân xưởng sợi thuốc lá.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định.

Nơi nhận:

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



Wang Dinh Hai