

Số: ~~177~~ TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 4 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 175/NQ-NSC ngày 06/4/2018 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 06/4/2018 tại đường dẫn <http://nganson.vn/images/taichinh/NQ175.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.

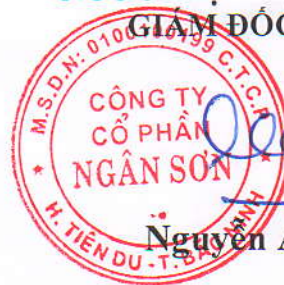
*Tài liệu đính kèm

Nơi nhận:

SGD; 

Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY




Nguyễn Anh Tuấn

Số: 175/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị ngày 03/04/2018

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 Quyết định số 118/QĐ-TLVN của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TLVN của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Vương Đình Hải không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Nam Giang – Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2018; trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 3. Bầu ông Nguyễn Nam Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2018.

Điều 4. Chấp thuận Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Cty;
- 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
THÀNH VIÊN



Nguyễn Anh Tuấn