

Số: 166 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình ngày 24 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 24 tháng 05 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;


Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 24 tháng 05 năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **TRẦN VĂN THÀNH** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2022.

Điều 2. Công ty Cổ phần Ngân Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Trần Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông; 
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCTy TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban GD Công ty;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Nam Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Trần Văn Thành
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/09/1978
- 4/ Nơi sinh: Liêm Tiết- Phủ lý- Hà Nam
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 035078003225
- Ngày cấp 26/03/2020, Nơi cấp: Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 612 Toà nhà CT13A Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Thành Phố Hà Nội.
- 9/ Số điện: 0912.634.284
- 10/ Địa chỉ email: tranvanthanh@nganson.vn.
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm 1.121.050 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 1.120.200 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 850 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Văn Thành	007C105843	Thành viên HĐQT		CMND ID	035078003225	26/03/2020	Cục quản lý HC về TTXH	P612 toà CT13A KĐT Nam Thăng Long						
1.0	1	Hoàng Thị Kim Dung			Vợ	CMND	001178000892	19/11/2013	Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	P612 toà CT13A KĐT Nam Thăng Long						
1.0	2	Trần Hoàng Hành			Con	CMND	001305015386	24/03/2020	Cục quản lý HC về TTXH	P612 toà CT13A KĐT Nam Thăng Long						
		Trần Gia Bảo			Con					P612 toà CT13A KĐT Nam Thăng Long						Còn nhỏ, sinh năm 2013

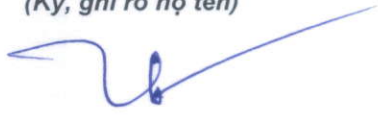
ok

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Tran Văn Thao

