

Số /TTr-NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Thư mời số ...../TM-NST ngày...../...../2023 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Công văn số 96/TLVN-TCNS ngày 23/02/2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ vào Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng thông qua.

Cổ đông Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có Công văn số 96/TLVN-TCNS ngày 23/02/2023 về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn và Quyết định số 59/QĐ-TLVN ngày 23/2/2023 về việc thôi giữ chức vụ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang kể từ ngày 15/2/2023 vì vậy, theo quy định tại khoản 5, điều 26 - Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Nam Giang không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị chỉ có 04 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Văn Thành - Thành viên, Phụ trách Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Quang Vịnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Điệp Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ khoản 1, điều 26 - Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn quy định: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người". Vì vậy, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Đến hết ngày ...../...../2023, công ty có nhận được 01 văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Công văn số 96/TLVN-TCNS ngày 23/02/2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty



Cổ phần Ngân Sơn. Theo đó, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Hoàng Anh Tuấn - Chánh văn phòng Tổng công ty kiêm nhiệm là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 12 (Quyền của cổ đông) - Điều lệ Công ty quy định: “*Đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên*”. Như vậy, cổ đông Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang nắm giữ 57,7% vốn điều lệ đề cử thêm 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty là phù hợp với quy định.

Căn cứ khoản 4, điều 26 - Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

*a) Sức khỏe tốt; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;*

*b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không là cổ đông của Công ty;*

*c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;*

*d) Trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”*

Đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công ty đã tiến hành thẩm định hồ sơ, sơ yếu lý lịch của ứng viên được đề cử. Kết quả ông Hoàng Anh Tuấn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, như sau:

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đại diện 30% vốn điều lệ).

*Hồ sơ, lý lịch nhân sự theo tài liệu đính kèm.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2023;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Trần Văn Thành**