

Số: 245/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua thành lập phòng Quản lý sản xuất**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 hiện hành;

Căn cứ Công văn số 368/NST-TCPC ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua thành lập phòng Quản lý sản xuất;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu xin ý kiến ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập phòng Quản lý sản xuất;

Căn cứ Công văn số 134-CV/ĐUCPNS ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Đảng ủy Công ty về chủ trương giải thể, thành lập phòng chuyên môn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc giải thể Phòng Quản lý nguyên liệu và Phòng Quản lý sản xuất công nghiệp kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập Phòng Quản lý sản xuất kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua cơ cấu cán bộ quản lý Phòng Quản lý sản xuất gồm 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng.

**Điều 4.** Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCTy TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Các Chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, TC-PC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**