

Số: 216/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 27 tháng 04 năm 2023

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-NST ngày 27 tháng 04 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 ĐD; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Văn Thành