

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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 229/TM-NST ngày 30/03/2023 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 97/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 Trần Văn Thành - Thành viên, Phụ trách Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Đến hết ngày 24/04/2023, công ty có nhận được 01 văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Công văn số 97/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 để 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

**TỔNG CÔNG TY
THUỐC LÁ VIỆT NAM**

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

Số: 97 /TLVN-TCNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

V/v công tác cán bộ Công ty
cổ phần Ngân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN **Kính gửi:**

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn

ĐẾN Số: 93
Ngày: 23/02/2023

Chuyên Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TLVN ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác cán bộ của Tổng công ty và Quyết định số 199/QĐ-TLVN ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-TLVN ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ của Tổng công ty;

Trả lời Báo cáo số 81/BC-NĐDPV ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn về việc cử người đại diện phần vốn và phụ trách nhóm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn, Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Cho thôi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn, thôi Người đại diện phụ trách chung đối với ông **Nguyễn Nam Giang** kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023; giao Nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị, biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn đối với ông Nguyễn Nam Giang.

2. Cử ông **Hoàng Anh Tuấn** – Chánh Văn phòng Tổng công ty kiêm nhiệm làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn, làm người đại diện phụ trách chung, đại diện 30% vốn điều lệ Công ty kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023 thay ông Nguyễn Nam Giang; đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty; giao nhóm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc ông Hoàng Anh Tuấn tham gia Hội đồng quản trị Công ty, biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.



100
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm lý lịch ông Hoàng Anh Tuấn)

3. Xác định phần vốn góp đại diện cho mỗi người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn như sau:

- Ông **Hoàng Anh Tuấn** – Chánh Văn phòng Tổng công ty kiêm nhiệm Người đại diện phụ trách chung, đại diện **30%** vốn điều lệ Công ty.

- Ông **Nguyễn Chí Thanh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, đại diện **12%** vốn điều lệ Công ty.

- Ông **Trần Văn Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đại diện **10%** vốn điều lệ Công ty.

- Ông **Lê Quang Vịnh** – Phó Văn phòng thường trực Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đại diện **5,7%** vốn điều lệ Công ty.

4. Giao Nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn có đề xuất trong Hội đồng quản trị Công ty và biểu quyết thông qua việc giao ông **Trần Văn Thành** – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị, thực hiện quyền, nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông Công ty (dự kiến tháng 4 năm 2023).

Tổng công ty giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn tổ chức thực hiện nội dung nêu trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy TCT;
- HĐTV; Ban TGD TCT;
- Ban KS TCT;
- Ban QTRR TCT;
- Lưu: VT, TCNS (2).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Nghĩa

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ông HOÀNG ANH TUẤN

Họ và tên: **HOÀNG ANH TUẤN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/11/1982

Quê quán: xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện nay: P1608 Chung cư C7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Ngày vào đảng: 10/9/2013

Ngày chính thức: 10/9/2014

Chức danh hiện tại: Chánh Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tóm tắt quá trình công tác:

9/2005 – 8/2006: Giảng viên, Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội.

01/2008 – 8/2010: Công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

9/2010 – 11/2012: Phó ban Tổ chức Kiểm tra, Đoàn khối Doanh nghiệp TW.

12/2012 – 5/2015: UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra, Đoàn khối Doanh nghiệp TW.

6/2015 – 12/2016: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

01/2017 – 6/2017: Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

07/2017 – 03/2019: Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Phó Bí thư phụ trách Chi bộ phòng Nghiên cứu Tổng hợp.

4/2019 – 11/2019: Phó Chánh Văn phòng, Công ty Thuốc lá Thăng Long.

11/2019 – 03/2020: Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Công ty Thuốc lá Thăng Long.

03/2020 – 02/2021: Chánh Văn phòng Công ty Thuốc lá Thăng Long.

04/2020 – 02/2021: Bí thư chi bộ Văn phòng Công ty Thuốc lá Thăng Long.

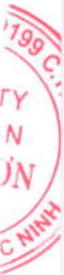
06/2020 – 02/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long.

03/2021 – 11/2021: Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

11/2021 đến nay: Chánh Văn Phòng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Kiểm nhiệm:

06/2022 đến nay: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần



Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

06/2022 đến nay: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần
Bia Nada, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty./.