

Số: 638/TB-NST

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-NST ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Ngân Sơn như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Lan Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 26 tháng 04 năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26 tháng 04 năm 2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đỗ Điệp Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do hết nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị (05 năm) ông Đỗ Điệp Anh không tiếp tục ứng cử tham gia Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26 tháng 04 năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn <https://nganson.vn/tin-tuc>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 222/NQ-NST ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Tuấn

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: **VŨ LAN HƯƠNG**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **26/9/1989**
- 4/ Nơi sinh: **Hà Nội**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Số CCCD: **001189002330** Ngày cấp: **02/01/2023** Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **N2408, toà nhà Novo, chung cư Kosmo, 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội**
- 9/ Số điện thoại: **0983.457.269**
- 10/ Địa chỉ email: **vulanhuong@thanglongtabac.vn**
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Ngân Sơn**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long**
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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 | | Vũ Văn Thương | | | Bố đẻ | CCCD | 001168014639 | 18/12/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | | | | | | |
| 1.01 | | Nguyễn Thị Lan Anh | | | Mẹ đẻ | CCCD | 036060006412 | 12/07/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | | | | | | |
| 1.02 | | Nguyễn Lương Thăng | | | Bố chồng | CCCD | 038053003347 | 08/10/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Phường Đông Cường, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | | | | | | |
| | | Đào Thị Anh | | | Mẹ chồng | CCCD | 042152000275 | 08/10/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Phường Đông Cường, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | | | | | | |
| | | Nguyễn Lương Tấn | | | Chồng | CCCD | 038081000026 | 04/08/2022 | Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Toà nhà Novo, chung cư Kosmo 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. | | | | | | |
| | | Nguyễn Vũ Nhật Minh | | | Con đẻ | | | | | Toà nhà Novo, chung cư Kosmo 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. | | | | | | Sinh năm 2016 |

01007
 NG T
 PHẢ
 AN SC
 DU - T.B


| 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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 (khí 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) |
|-----|-------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Nguyễn Lương Quang | | | Con đẻ | | | | | Toà nhà Novo, chung cư Kosmo 161 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. | | | | | | Sinh năm 2017 |
| | | Vũ Minh Hạnh | | | Em gái | CCCD | 01192020664 | 02/01/2023 | Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội | N03-T6 Khu Đoàn Ngoại Giao Phường Xuân Tảo Quận Bắc Từ Liêm | | | | | | |

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

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

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)


Vũ Lan Hương

