

Số: 13 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan**

**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 Tờ trình số 117/TTr-NST ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty về đề nghị thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan để công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành;*

*Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu xin ý kiến ngày 03 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan (tại Tờ trình số 117/TTr-NST ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- SGDC KHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**

**Phụ lục**

**DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm với Nghị quyết số **13**/NQ-NST ngày **03** tháng 04 năm 2025)

TT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Địa chỉ	Mối liên hệ
1	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	Số 30 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Bên liên quan đến cổ đông lớn – Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	118 đường Như Nguyệt, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá	
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	
6	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Ngõ 133 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Lô C45/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Số 08A, Quốc lộ 1, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Số 23/2A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Số 4D đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, Ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp	
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre	
13	Công ty TNHH Vinataba Philip Morris	438, đường Phạm Hùng, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	
14	Công ty Cổ phần Hòa Việt	Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	
15	Công ty Liên doanh thuốc lá BAT – Vinataba	Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	

