

Số: 02/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về nhân sự đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

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 04/TTr-TCPC ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/01/2026 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- 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