

Số: 06 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

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 28/TTr-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 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 cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 20 tháng 01 năm 2026.

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 trong năm 2026 (tại Tờ trình số 28/TTr-NST ngày 16 tháng 01 năm 2026 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;
- SGDCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



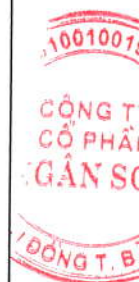
Hoàng Anh Tuấn

Phụ lục

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

(Đính kèm với Nghị quyết số 06 /NQ-NST ngày 30 tháng 01 năm 2026)

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 Cửa Nam, thành phố Hà Nội	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01 Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Tây Phương, TP Hà Nội, Việt Nam	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 Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa	Số 305 Đường Nguyễn Hoàng, thôn 3, Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	
5	Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng	Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam	
6	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá	Ngõ 133 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP Hà Nội, Việt Nam	
7	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-C70/I Đường số 7, Khu C, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Số 08A, Quốc lộ 1, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Số 23/2A Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam	
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Số 4D đường Nguyễn Trung Trực, Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	
11	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, Ấp Phú Long, Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	
12	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	
13	Công ty TNHH Vinataba Philip Morris	438, đường Phạm Hùng, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ, Việt Nam	



TT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Địa chỉ	Mối liên hệ
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	

