

Số: 18/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn của Bà Vũ Lan Hương ngày 23 tháng 03 năm 2026;

Căn cứ đơn xin tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2026 của Ông Nguyễn Văn Quang;

Căn cứ Công văn số 25/TLVN-QTNS ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Công văn số 213/TLVN-QTNS ngày 09 tháng 04 năm 2026 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cho ý kiến về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định việc miễn nhiệm đối với các nhân sự sau:

- Bà Vũ Lan Hương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Bà Ngô Thị Thu Phúc - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua việc giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Quang
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 28/02/1977
- CCCD: 001077028814
- Địa chỉ thường trú: Thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì, TP Hà Nội.



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học; Cử nhân Quản lý Kinh tế

Điều 3. Thông qua việc giới thiệu nhân sự đề Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát theo đề cử của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công văn số 25/TLVN-QTNS, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Lương Văn Liên
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 03/10/1966
- CCCD: 001066011704
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 562E4 Tân Mai, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật Kinh tế

Điều 4. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn