

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Thư mời số 178/TM-NST ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ văn bản số 244/TLVN-TCNS ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Lê Quang Vịnh là người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ văn bản số 267/TLVN-TCNS ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Trần Văn Thành là người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ vào Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng thông qua.

Cổ đông Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có văn bản thôi cử ông Nguyễn Đức Thanh và ông Đỗ Toàn Thắng là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn vì vậy theo quy định tại khoản 5, điều 26 – Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Đức Thanh và ông Đỗ Toàn Thắng không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị chỉ có 03 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Đỗ Điệp Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ khoản 1, điều 26 – Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người”. Vì vậy, tại Đại hội cổ đông

thường niên năm 2022 sẽ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Đến hết ngày 20 tháng 05 năm 2022, công ty có nhận được 02 văn bản đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

- Văn bản số 244/TLVN-TCNS ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Lê Quang Vịnh là người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

- Văn bản số 267/TLVN-TCNS ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử ông Trần Văn Thành là người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 12 (Quyền của cổ đông) – Điều lệ Công ty quy định: “*Đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên*”. Như vậy, cổ đông Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang nắm giữ 57,7% vốn điều lệ đề cử thêm 02 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty là phù hợp với quy định (trước đó đã đề cử ông Nguyễn Nam Giang và ông Nguyễn Chí Thanh tham gia Hội đồng quản trị).

Căn cứ khoản 4, điều 26 - Điều lệ Công ty quy định về tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

“ 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Sức khỏe tốt; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Trường hợp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

Đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công ty đã tiến hành thẩm định hồ sơ, sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử. Kết quả ông Lê Quang Vịnh và ông Trần Văn Thành đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.


Sau đây, Hội đồng quản trị công ty xin tổng hợp nhân sự được đề cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Ông Lê Quang Vịnh – Phó văn phòng thường trực Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đại diện 5,7% vốn điều lệ).

2. Ông Trần Văn Thành – Trưởng phòng Quản lý sản xuất Công nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn (đại diện 10% vốn điều lệ).

Hồ sơ, lý lịch nhân sự theo tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang

**TỔNG CÔNG TY
THUỐC LÁ VIỆT NAM**

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

Số: 244 /TLVN-TCNS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v thay đổi Người đại diện phần vốn
của Tổng công ty tại Công ty cổ phần
Ngân Sơn

Kính gửi: Công ty cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-TLVN ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ của Tổng công ty;

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (MSDN: 0101216069; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4,5,6,7 Tòa nhà Central Office Building (Phủ Điện), 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) thông báo như sau:

Tổng công ty cử ông Lê Quang Vịnh – Phó Văn phòng thường trực Tổng công ty kiêm nhiệm là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Ngân Sơn, đại diện 5,7% vốn điều lệ Công ty, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thay ông Đỗ Toàn Thắng kể từ ngày 01/5/2022.

(Đính kèm lý lịch ông Lê Quang Vịnh)

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thông báo và đề nghị Công ty cổ phần Ngân Sơn tạo điều kiện để các cán bộ trên hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy TCT;
- HĐQT; Ban TGD TCT;
- Kiểm soát viên TCT;
- VP HĐQT TCT;
- NDD vốn góp của TCT tại Công ty CP Ngân Sơn;
- Lưu: VT, TCNS (2).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Nghĩa

SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ông LÊ QUANG VỊNH

Họ và tên: **LÊ QUANG VỊNH**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 30/12/1968

Quê quán: Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định

Nơi ở hiện nay: P1208, Nhà N03T5, Khu đô thị Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Nông nghiệp (ĐH Nông nghiệp I Hà Nội); Cử nhân Luật (Hệ tại chức, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn); Kỹ sư Nông học (Hệ chính quy, ĐH Nông nghiệp I)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào đảng: 20/11/2003

Ngày chính thức: 20/11/2004

Chức danh hiện tại: Phó Văn phòng thường trực Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm

Chức vụ, đơn vị

03/2000 – 09/2001: Nghiên cứu viên Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá

10/2001 – 06/2011: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật công ty Thuốc lá Việt Nam

07/2011 – 10/2012: Phó Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

11/2012 – 06/2019: Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

07/2019 đến nay: Phó Văn phòng thường trực Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

---/---

**TỔNG CÔNG TY
THUỐC LÁ VIỆT NAM**

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

Số: 267 /TLVN-TCNS

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v cử người đại diện phần vốn
của Tổng công ty tại
Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-TLVN ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc công tác cán bộ của Tổng công ty;

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (MSDN: 0101216069; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4,5,6,7 Tòa nhà Central Office Building (Phủ Điện), 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) thông báo như sau:

1. Tổng công ty cử ông Trần Văn Thành - Trưởng phòng Quản lý sản xuất Công nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Ngân Sơn làm người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tổng công ty xác định phần vốn góp đại diện cho mỗi người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn như sau:

- Ông Nguyễn Nam Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, là trưởng nhóm người đại diện, đại diện 30% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Chí Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, đại diện 10% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Trần Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đại diện 10% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Lê Quang Vỉnh – Phó Văn phòng thường trực Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đại diện 5,7% vốn điều lệ Công ty.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thông báo và đề nghị Công ty Cổ phần Ngân Sơn tạo điều kiện để các cán bộ trên hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy TCT;
- HĐQT; Ban TGD TCT;
- Kiểm soát viên TCT;
- VP HĐQT TCT;
- NDD vốn của TCT tại Công ty CP Ngân Sơn;
- Lưu: VT, TCNS (2).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Hồ Lê Nghĩa