

Số: 225 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn phiên bất thường ngày 27 tháng 04 năm 2023 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Nam Giang sang ông Hoàng Anh Tuấn cụ thể như sau:

#### 1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

\* Họ và tên: NGUYỄN NAM GIANG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/10/1975 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001075001680

Ngày cấp: 03/07/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

\* Họ và tên: NGUYỄN CHÍ THANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 06/12/1974 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001074023047

Ngày cấp: 13/08/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

#### 2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

\* Họ và tên: HOÀNG ANH TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 04/11/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001082000618

Ngày cấp: 19/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ngày hết hạn (nếu có): 04/11/2042

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: P1608 C7 T2

Giảng Võ, Trần Huy Liệu

Xã/Phường/Thị trấn: Giảng Võ

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Ba Đình

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: P1608 C7 T2

Giảng Võ, Trần Huy Liệu

Xã/Phường/Thị trấn: Giảng Võ

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Ba Đình

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

\* Họ và tên: NGUYỄN CHÍ THANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 06/12/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001074023047

Ngày cấp: 09/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn (nếu có): 06/12/2034

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 4A Lê Thánh Tông

Xã/Phường/Thị trấn: Phan Chu Trinh

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hoàn Kiếm

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: Số 42 ngõ 44 Võ Thị Sáu

Xã/Phường/Thị trấn: Thanh Nhàn

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội



Quốc gia: Việt Nam

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2.** Giao ông Hoàng Anh Tuấn, Người đại diện pháp luật của Công ty và các tổ chức cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Hoàng Anh Tuấn**

