

Số: 16 /TB-NST

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thành phần tham dự:** Toàn thể Quý cổ đông của Công ty.

**2. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

**3. Chương trình cuộc họp:** (Chương trình họp đính kèm)

**4. Đăng ký dự họp, góp ý tài liệu cuộc họp và đăng ký nội dung phát biểu**

a) Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận đăng ký dự họp (trực tiếp hoặc ủy quyền) theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website của Công ty ([www.nganson.vn](http://www.nganson.vn)).

- Chuyển những góp ý về tài liệu cuộc họp, dự kiến nội dung phát biểu tại cuộc họp cho Ban Tổ chức.

b) Đề nghị các Quý cổ đông gửi những tài liệu trên đến Ban Tổ chức chậm nhất trước 16 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2026 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Hình thức chuyển tài liệu:

- Gửi qua bưu điện:

Người nhận: Ông Mạnh Việt Hà – Thư ký Hội đồng quản trị.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

- Fax: 0222 6263 686, gửi ông Mạnh Việt Hà.

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: [hoidongquantri@nganson.vn](mailto:hoidongquantri@nganson.vn)

**5. Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông cần mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) và Giấy xác nhận tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự).**



6. Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.nganson.vn>

Mọi ý kiến cần giải đáp xin liên hệ: Ông Mạnh Việt Hà – Thư ký Hội đồng quản trị, số ĐTCD: 0222.6263.679 hoặc số ĐTDD: 0916.848.078.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Thông tin nội bộ Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
 (Ngày 24 tháng 04 năm 2026)  
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
8h30-8h40	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h40-8h55	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban KTTCCĐ Ban tổ chức Ban tổ chức
8h55-9h05	Thông qua chương trình, giới thiệu Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
9h05-9h25	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 của: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	Chủ tọa Đại hội
9h25-9h45	Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;	Chủ tọa Đại hội
09h45-10h00	Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026	Chủ tọa Đại hội
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
	Tờ trình điều chỉnh phương án trả lại các cơ sở nhà, đất	
10h00-10h20	Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm phiếu
10h20-10h40	Bầu Thành viên Ban Kiểm soát	Chủ tọa Đại hội Ban Kiểm phiếu
10h40-11h00	Đại hội thảo luận	Chủ tọa Đại hội Các cổ đông
11h00-11h10	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h10-11h15	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Ban tổ chức
11h15-11h30	Biểu quyết các nội dung các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h30-11h40	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Tổ thư ký
11h40-11h50	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Tên cổ đông:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD:..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2026, tôi xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền tham dự

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Tôi tên là: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Đơn vị công tác: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)  
Và Đại diện sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)  
của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn cho tôi được là ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**Người ứng cử**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn

Tên cổ đông/Nhóm cổ đông:.....  
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn cho..... (Tên cổ đông/Nhóm cổ đông) đề cử:

Ông /Bà:..... CMND/CCCD: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Là ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:**

- Bản sao ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

....., ngày .....tháng .....năm 2026

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Ngân Sơn**  
**(Dành cho cá nhân)**



Tên người ủy quyền: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD: ....., ngày cấp: / / , nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có): .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, nay:

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (bà): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD:....., ngày cấp: / / , nơi cấp: .....  
Điện thoại:....., Fax: .....

*Hoặc ủy quyền cho:*

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ngân Sơn, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả họp cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**



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

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Ngân Sơn**  
**(Dành cho tổ chức)**



Tên tổ chức ủy quyền: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐKKD: ....., ngày cấp: / / , nơi cấp: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Số tài khoản: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, nay:

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (bà): .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD:....., ngày cấp: / / , nơi cấp: .....  
Điện thoại:....., Fax: .....

Hoặc ủy quyền cho:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Ngân Sơn, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu.

Ông (bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp cho đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**TỔ CHỨC ỦY QUYỀN**