

Số: 08 /TB-NST

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 25 tháng 04 năm 2025.**

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, 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).

- 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 cổ đông gửi những tài liệu trên đến Ban tổ chức chậm nhất trước 16 giờ, ngày 21 tháng 04 năm 2025 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 Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

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

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: 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 cổ đông thường niên năm 2025 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, số ĐTCD: 0222.6263.679 hoặc số ĐTDĐ: 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 2025
(Ngày 25 tháng 04 năm 2025)

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
8h30-8h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ Ban tổ chức Ban tổ chức
8h50-9h00	Thông qua chương trình, giới thiệu Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
9h00-9h20	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	TV HĐQT, Giám đốc Công ty
9h20-9h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	HĐQT
9h50-10h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	Trưởng BKS
10h00-10h05	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025	Chủ tọa
10h05-10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Trưởng BKS
10h10-10h15	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Chủ tọa
10h15-10h35	Tờ trình về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất toàn Công ty	Chủ tọa
10h35-10h45	Đại hội giải lao	
10h45-11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h15-11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Tổ thư ký
11h30-11h45	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11h45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CỘNG HÒA 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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025, tôi xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự
Ủy quyền tham dự

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ: Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 để Ban Tổ chức cuộc họp tiến hành các thủ tục theo quy định, đảm bảo

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Kính gửi: Công ty Cổ phần Ngân Sơn

BÊN ỦY QUYỀN (CỔ ĐÔNG):

Tên cổ đông/Tổ chức:

Mã số doanh nghiệp (nếu là tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân): Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Tỷ lệ sở hữu:% vốn điều lệ

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Số CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân): Ngày cấp:

Nơi cấp:

Chức vụ (nếu có):

Địa chỉ:

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

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền được tham dự, thực hiện đúng quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Ngân Sơn, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần được ủy quyền, không được ủy quyền cho người khác;

Bên được ủy quyền 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 2025.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)