

Số: 127/NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua việc giao Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành/

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKVN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Các chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**