

Số: 305/TB - NST

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Ngân Sơn  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Ngân Sơn  
Trụ sở chính: Số 01 - đường TS1 – Khu công nghiệp Tiên Sơn,  
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.  
Điện thoại: 0222. 6263. 679  
Fax: 0222. 6263. 686

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Mã chứng khoán: NST

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

**Ngày đăng ký cuối cùng: 27 tháng 03 năm 2024**

**I. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

#### **II. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, Đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chương trình công tác năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chương trình công tác năm 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029;
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;



- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024;
- + Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nganson@nganson.vn](mailto:nganson@nganson.vn)

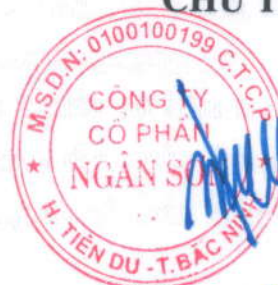
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./ 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**