

Số: 468/TB-NST

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26 tháng 04 năm 2024.**

- 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) Đề 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 22 tháng 04 năm 2024 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 2024 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 (bấm số lẻ 111) hoặc số ĐTDD: 0916.848.078.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- 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 2024
(Ngày 26 tháng 04 năm 2024)

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 Tô thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
9h00-9h20	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	TV HĐQT, Giám đốc Công ty
9h20-9h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	HĐQT
9h50-10h00	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029	Trưởng BKS
10h00-10h05	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024	Chủ tọa
10h05-10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Trưởng BKS
10h10-10h15	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Chủ tọa
10h15-10h35	Bầu Thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h35-10h50	Bầu Thành viên Ban Kiểm soát	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h50-11h10	Đại hội thảo luận	
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát	Ban kiểm phiếu
11h20-11h35	Giải lao	
11h35-11h45	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Ban tổ chức
11h45-12h00	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
12h00	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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2024, tôi xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự
Ủy quyền tham dự

....., ngày.....tháng.....năm 2024

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 22 tháng 04 năm 2024 để Ban Tổ chức cuộc họp tiến hành các thủ tục theo quy định, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 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:

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

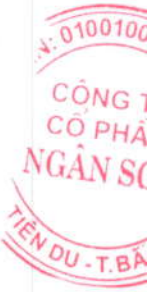
Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Ngân Sơn, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị đang sở hữu.

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 2024, 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 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN



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

....., ngày.....tháng.....năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 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 2024, 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 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



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 2024 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).

....., ngàythángnăm 2024

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

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 2024

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

