

Số: 24 /TM-NST

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.**

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Ngân Sơn –Số 01, đường TS1, KCN 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/nhadautu).

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

b) Các cổ đông có trách nhiệm gửi những tài liệu ở trên đến Ban tổ chức chậm nhất trước **15h00 ngày 24 tháng 4 năm 2021** để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông.

c) Hình thức chuyển tài liệu:

- Gửi qua bưu điện:

Người nhận: Ông Nguyễn Đăng Trường, CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN,
Địa chỉ: Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Fax theo số: 0222 6263 686, gửi ông Nguyễn Đăng Trường.

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: cntt@nganson.vn



5. Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự họp ĐHCĐ 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 2021 được đăng tải trên website của Công ty:

<http://www.nganson.vn/nhadautu>

Mọi ý kiến cần giải đáp xin liên hệ: Ông Nguyễn Đăng Trường, số ĐTCD: 0222.6263.679 (bấm số lẻ 38); hoặc số ĐTDD: 0909.333.166.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK NN;
- Sở GD CK HN;
- Tcty TLVN (đề b/c);
- Lưu: VT, TBCK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÂN (Ngày 27/04/2021)

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 Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa
9h00-9h15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021;	Giám đốc
9h15-9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Chương trình công tác của HĐQT năm 2021;	Chủ tịch HĐQT
9h30-9h45	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2021;	Trưởng BKS
9h45-10h15	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Mức thù lao HĐQT và Ban KS không chuyên trách; Ngày chi trả cổ tức; Sửa đổi, bổ sung điều lệ; Bổ sung: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	Chủ tọa
10h15-10h30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Giải lao;	
10h45-10h50	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
10h50-11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên;	Chủ tọa
11h15-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;	Chủ tọa + Thư ký
11h50	Bế mạc Đại hội;	

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Ngân Sơn

Họ tên cổ đông:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số Giấy đăng ký doanh nghiệp:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được tổ chức vào ngày 27/4/2021, Tôi xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền tham dự

.....Ngày ... tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ: Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận và gửi về Công ty trước 15h00 ngày 24/4/2021 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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 của Công ty, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

Địa chỉ:

Số CMND:, ngày cấp: / / , nơi cấp:

Điện thoại:, Fax:

Hoặc ủy quyền cho:

1. Ông Nguyễn Nam Giang Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Chí Thanh Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 2021.

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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Ngân Sơn
(Dành cho cá nhân)



Tên người ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND:, 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 2021 của Công ty, nay:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

Địa chỉ:

Số CMND:, ngày cấp: / / , nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Hoặc ủy quyền cho:

1. Ông Nguyễn Nam Giang Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Chí Thanh Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty

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 2021, 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 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN