

Số: 242/TM-NSC

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 như sau:

1. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ngân Sơn năm 2019.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- 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 dự kiến đính kèm theo Thư mời này)

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 và đúng theo quy định hiện hành, 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 21 tháng 4 năm 2019** 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 ĐHĐCĐ 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 2019 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;
- Tety TLVN (để b/c);
- Lưu: VT, TBCK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang

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 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn được tổ chức vào ngày 24/4/2019, Tôi xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền tham dự

.....Ngày ... tháng năm 2019

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 21/4/2019 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 2019



GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 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 Anh Tuấn 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 2019, 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 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Ngân Sơn
(Đành 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 2019 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 Anh Tuấn Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019, 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 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Ngày 24/04/2019)

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 2018 và kế hoạch SXKD 2019;	Giám đốc
9h15-9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Chương trình công tác của HĐQT năm 2019;	Chủ tịch HĐQT
9h30-9h45	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2019;	Trưởng BKS
9h45-10h00	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Mức thù lao HĐQT và Ban KS không chuyên trách; Ngày chi trả cổ tức;	Chủ tọa
10h00-10h30	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
10h30-11h30	- Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn; - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn;	Chủ tọa
11h30-11h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên;	Chủ tọa
11h50-12h00	Giải lao;	
12h00-12h10	Công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
12h10-12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;	Chủ tọa + Thư ký
12h30	Bế mạc Đại hội;	

BAN TỔ CHỨC ĐHDCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN