

Số: 362/TB-NSC

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

#### **2. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: 8h30' ngày 10 tháng 6 năm 2017.

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:** (dự kiến chương trình họp đính kèm theo Thông báo 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, 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](http://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) Các cổ đông có trách nhiệm gửi những tài liệu ở trên đến Ban tổ chức chậm nhất trước 15h00 ngày 07/06/2017 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 - Khu Công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh.

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

- Gửi bằng E-mail vào hộp thư: [cntt@nganson.vn](mailto: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 2017 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.nganson.vn>

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

Thông báo này thay cho Giấy mời.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Đình Hải**



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

....., ngày      tháng      năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Ngân Sơn**  
**(Đành 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 2017 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 Vương Đình Hải  | Chủ tịch HĐQT Công ty          | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty | <input type="checkbox"/> |

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 2017, 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 2017, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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

....., ngày      tháng      năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**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 2017 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 Vương Đình Hải  | Chủ tịch HĐQT Công ty          | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên HĐQT – Giám đốc Cty | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017, 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 2017, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**TỔ CHỨC ỦY QUYỀN**