

Số: 101 /TB - NSC

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2015

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tên TCPH: Công ty cổ phần Ngân sơn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Ngân sơn (NSC)

Trụ sở chính: Số 01 - Đường TS1 - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241 6263 679

Fax: 02413 6263 686

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán 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: 20/03/2015

Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2015

- Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn - Khu Công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình công tác năm 2015;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2014;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;



+ Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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 TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *l*

**Nơi nhận:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lưu: VT, TBCK.

