

Số: 86 /NQ- NST

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn số 237/QC-NST ngày 19 tháng 05 năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến ngày 18 tháng 03 năm 2022 của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến cuối tháng 5 năm 2022 (dự kiến ngày 24 tháng 5 năm 2022).

Điều 2. Hội đồng quản trị và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT T.C.Ty TLVN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV, Phân xưởng, Đơn vị trực thuộc Cty;
- BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang