

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
Số: 134 /TB - NSC
V/v thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: 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, xã Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222 6263 679 Fax: 0222 6263 686

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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: 26/03/2019

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

II. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2019

3. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Ngân Sơn - Số 01, Đường TS1,
KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

4. Nội dung họp:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình công tác năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019;
- Thông qua các tờ trình :
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019;



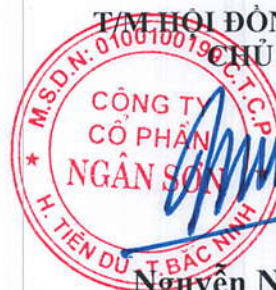
- + Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới;
- Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Đăng Trường
Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Ngân Sơn
Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cntt@nganson.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 
- VSD, SGDCKHN;
- Lưu TCKT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Giang

