

Số: 96 /TB - NST

Về việc thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (NST)  
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: 21 tháng 03 năm 2023**

**I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

**II. Nội dung cụ thể**

1. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27 tháng 04 năm 2023
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 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình công tác năm 2023;
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023;
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
    - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;



- + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023;
- + Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023;
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- 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  
Văn phòng Công ty – Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ: Số 01, đường TS1,  
KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nganson@nganson.vn](mailto:nganson@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.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- VSD, SGDCCKHN;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Trần Văn Thành**