

Số: 120 /TB - NST  
Về việc thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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: 27/03/2020

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

II. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

1. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2020
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 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020;
  - Thông qua các tờ trình :
    - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;



+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;  
+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020;  
+ Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020;

- 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](mailto: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 VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Nam Giang**

