

Số: 03 /NQ - NST

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý I ngày 25 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Giao Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- SGDCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**