

Số: 40 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức và thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền

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 Tờ trình số 25/TTr-TCKT ngày 14 tháng 08 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức và thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu xin ý kiến ngày 19 tháng 08 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức và thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức và thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/09/2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 17/10/2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty 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