

Số: 09 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 tổng hợp phiếu xin ý kiến ngày 26 tháng 02 năm 2026 của các thành viên Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Giao Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao 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;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Tuấn**