

Số: 56 /NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-NST ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-TCKT ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc xác định thời gian thực hiện quyền cổ tức và thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền (Tờ trình số 12/TTr-TCKT ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Công ty), với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2025: 16/9/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng);
- Ngày thanh toán cổ tức năm 2025: 19/10/2026.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn