

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 368/2012/CV-CBTT-NHS  
(V/v thông qua đơn từ nhiệm  
Phó Chủ tịch, TV HĐQT)

Ninh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2012

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM  
- Phòng Quản lý niêm yết

**ĐẾN**

Số: 34483  
Già: Ngày 17 tháng 10 năm 12

1. Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa
2. Tên giao dịch: Ninh Hoa Sugar Joint Stock Company
3. Mã chứng khoán niêm yết: NHS
4. Nội dung:

**Nội dung: Thông qua đơn từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên  
Hội đồng Quản trị**

1. Ngày ra Quyết định: 17/10/2012
2. Nội dung thay đổi:
  - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa đối với ông Thái Văn Chuyền từ ngày 17/10/2012. Lý do xin từ nhiệm: Ông Thái Văn Chuyền xin từ nhiệm lý do nhận công tác khác.
3. Ngày hiệu lực: 17/10/2012.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ HOA

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT (để báo cáo);
- Website của công ty;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG NINH HÒA**

SỐ : 161 /HĐQT- NHS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Ninh Hoà, ngày 17 tháng 10 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH  
HĐQT CÔNG TY CP ĐƯỜNG NINH HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 160 /BB-HĐQT-NHS, ngày 17/10/2012 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua vấn đề sau:

1. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thái Văn Chuyện kể từ ngày 17/10/2012.
2. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Thái Văn Chuyện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng, Ban, Phân xưởng liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Trưởng ban KS;
- Lưu: Văn thư, VP HĐQT.



*Nguyễn Thị Hoa*