NGOHAN
JOINT STOCK COMPANY

Km35 - National Road #51, Phuoc Thai Village
Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam
Tel: (+0613) 841578 - Fax: (+0613) 841577
Email: contact@ngohanwire.com

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

- *Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 01/11/2008.*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT CTCP Ngô Han ngày 14/11/2013 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2013.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đính chính về việc thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 như sau:

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2013.
- Nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2013: xin ý kiến của ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NHW tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian họp: thông báo trong thư mời.
- Địa điểm họp: VP CTCP Ngô Han - 43/1 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM.

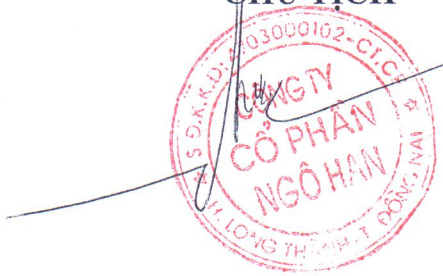
Điều 2: Giao cho CT. Hội đồng quản trị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ THÔNG