

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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2013.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2013:

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2013.
- Nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2013: xin ý kiến của ĐHQĐ về việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NHW tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, hủy lưu ký tự nguyện cổ phiếu NHW tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.
- 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 3: 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 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ THÔNG