

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han.

### **QUYẾT NGHỊ**

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

**Điều 2:** Thông qua nội dung hợp Đại hội cổ đông bất thường 2013:

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2013.
- Nội dung hợp Đại hội cổ đông bất thường 2013: xin ý kiến của ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông.
- Thời gian họp: thông báo sau
- 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 23 tháng 09 năm 2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGÔ THỊ THÔNG**