

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 8156
Ngày: 19/05/14
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014.
- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:
 - o Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - o Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2014.
 - o Kế hoạch hủy niêm yết và đại chúng.
 - o Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Thời gian họp: dự kiến 25/04/2014 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời).
- Địa điểm họp: Hội trường 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 thường niên năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ THÔNG