

## 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 Biên bản họp HĐQT CTCP Ngô Han ngày 12/12/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ trước khi hủy niêm yết để giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ sau khi hủy niêm yết, theo đó Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT sẽ đứng ra mua toàn bộ cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ mà không phải thông qua chào mua công khai. Kết quả giao dịch của Bà Ngô Thị Thông như sau:

- ❖ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17,227,422 cp, tỷ lệ 75.08%.
- ❖ Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 1,752,971 cp.
- ❖ Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,390,089 cp.
- ❖ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18,617,511 cp, tỷ lệ 81.14%.
- ❖ Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
- ❖ Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/11/2014 đến ngày 05/12/2014.
- ❖ Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký: số lượng cổ phiếu đăng ký mua thuộc sở hữu của các cổ đông nhỏ lẻ, đối với các trường hợp cổ đông nhỏ lẻ không muốn bán cổ phiếu của mình, Bà Ngô Thị Thông không thể thực hiện giao dịch được, do đó dẫn đến việc mua không đủ số lượng đăng ký.

**Điều 2:** Giao cho CT.HĐQT tiến hành các thủ tục hủy niêm yết theo quy định.

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

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

