

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 ĐHCĐ thường niên CTCP Ngô Han ngày 25/04/2014.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên CTCP Ngô Han ngày 25/04/2014.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT CTCP Ngô Han ngày 31/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ trước khi huỷ niêm yết để giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ sau khi huỷ niêm yết: 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. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu Bà Ngô Thị Thông hiện đang nắm giữ: 17,227,422 cp, chiếm tỷ lệ 75.08%.
(Số liệu dựa trên Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Ngô Thị Thông ngày 20/10/2014)
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ: 1,752,971 cp, chiếm tỷ lệ 7.64%.
(Số liệu dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 19/09/2014)
- Mức giá: tại thời điểm giao dịch thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận ổn định, không có tính chất đột biến, giá cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán cũng ổn định. Do đó mức giá giao dịch trong thời gian Bà Ngô Thị Thông mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ sẽ không thấp hơn giá đóng cửa trung bình của các phiên giao dịch trong 3 tháng gần nhất (01/08/2014 – 30/10/2014) là 10.700 VND, và không cao hơn giá đóng cửa trung bình của các phiên giao dịch trong nửa tháng gần nhất (15/10/2014 – 30/10/2014) là 12.400 VND.
- Phương thức giao dịch: thoả thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.



- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày theo thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ngô Thị Thông theo quy định. Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ, Bà Ngô Thị Thông không thực hiện hết giao dịch mua lại toàn bộ số cổ phiếu là 1,752,971 cổ phiếu, Bà Thông sẽ báo cáo kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng như công bố thông tin ra thị trường theo quy định.

Điều 2: Huỷ đăng ký công ty đại chúng sau khi hoàn tất huỷ niêm yết.

Điều 3: Giao cho CT.HĐQT tiến hành việc huỷ niêm yết và huỷ công ty đại chúng theo quy định.

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

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2014.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thị Thông

