



-----  
An giang, ngày 25 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ Biên bản số: 03/BB-HĐQT/2015 ngày 24 tháng 08 năm 2015.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 về việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của pháp luật.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc triển khai Đại hội cổ đông bất thường, chỉnh sửa Điều lệ và các vấn đề khác liên quan tới Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN ANH