

Số: 002/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày: 21/10/2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Ngô Han số 4703000102, do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/04/2004 (thay đổi lần 7 ngày 05/01/2011).
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/11/2008.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2013 Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 21/10/2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông:**

- Bên chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG
MEKONG ENTERPRISE FUND	CS7506	4,750,089	4,750,089

- Bên nhận chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
NGÔ THỊ THÔNG	020103787	5,894,913	4,750,089

**Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận:** 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2: Chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông:**

- Bên chuyển nhượng:



CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG
MEKONG ENTERPRISE FUND II	CS8292	2,066,930	2,066,930

➤ Bên nhận chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
NGÔ THỊ THÔNG	020103787	5,894,913	2,066,930

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ghi chú: Các kết quả biểu quyết bên trên là kết quả sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan gồm: cổ đông Ngô Thị Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện đang nắm giữ (5.894.913 cổ phiếu), Mekong Enterprise Fund (4.750.089 cổ phiếu) và Mekong Enterprise Fund II (2.066.930 cổ phiếu) căn cứ khoản 3 điều 120 Luật Doanh nghiệp 2005.

❖ Tỷ lệ sở hữu trước và sau chuyển nhượng của các cổ đông:

CỔ ĐÔNG	TRƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG		SAU CHUYỂN NHƯỢNG	
	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ
NGÔ THỊ THÔNG	5,894,913	25.69%	12,711,932	55.40%
MEKONG ENTERPRISE FUND	4,750,089	20.70%	0	0
MEKONG ENTERPRISE FUND II	2,066,930	9.01%	0	0

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2013.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Ngô Han có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Ngô Han

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN  
CHỦ TỊCH HĐQT





Số: 002/2013/BBH-DHĐCD

Ngày: 21/10/2013

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2013, Công ty Cổ phần Ngô Han tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 tại:

- Văn Phòng Hồ Chí Minh – Công Ty Cổ Phần Ngô Han
- Số 43/1 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM.

#### **PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **1.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo công ty:**

- Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trịnh Minh Hưng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Hùng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Huỳnh Quốc Thái – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

##### **1.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Bà Võ Thị Vân Anh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

1. Tổng số cổ đông và thư mời của Công ty Cổ phần Ngô Han: **165 cổ đông**.
2. Số lượng cổ đông có mặt tại đại hội là: **6 Cổ đông**, đại diện và ủy quyền đại diện cho **22.155.508 cổ phần**, chiếm **96,55% cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết trong tổng số **22.947.051** cổ phiếu của công ty.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt là: **155 Cổ đông** chiếm **3,45% cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Ngô Han, số lượng cổ đông đại diện cho ít nhất **65% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.



Vậy với số lượng cổ đông đại diện cho **22.155.508 tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Ngô Han.

### 1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Đoàn Chủ Tịch:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trịnh Minh Hưng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Huỳnh Quốc Thái	Ủy viên HĐQT	Thành viên
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Thành viên
5	Ông Nguyễn Huy Hùng	Ủy viên HĐQT	Thành viên

- Ban thư ký:

Stt	Họ và tên	Vai trò
1	Bà Võ Thị Vân Anh	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký như trên.

Bà Võ Thị Vân Anh giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình với tỷ lệ 100% đồng ý.

### **PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC TỜ TRÌNH**

Bà Võ Thị Vân Anh – Trưởng ban thư ký đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua với nội dung chính như sau:

- Về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của một số cổ đông.

### **PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**

Chủ tịch HĐQT Ngô Thị Thông và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn giải đáp một số câu hỏi của cổ đông liên quan tới vấn đề chuyển nhượng cổ phiếu.

### **PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ**

*Căn cứ Khoản 3 – Điều 120 Luật doanh nghiệp quy định, đối với các hợp đồng và giao dịch cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông có liên quan trong hợp*



đồng và giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Như vậy, trong trường hợp này, các cổ đông Ngô Thị Thông, Mekong Enterprise Fund, Mekong Enterprise Fund II không có quyền biểu quyết.

**4.1 Về việc thông qua việc chuyển nhượng giữa các cổ đông: MEKONG ENTERPRISE FUND và Bà NGÔ THỊ THÔNG.**

➤ Bên chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG
MEKONG ENTERPRISE FUND	CS7506	4,750,089	4,750,089

➤ Bên nhận chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
NGÔ THỊ THÔNG	020103787	5,894,913	4,750,089

**Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.443.576	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	9.443.576	100%
Số cổ phần không thông qua	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%

**4.2 Về việc thông qua việc chuyển nhượng giữa các cổ đông: MEKONG ENTERPRISE FUND II và Bà NGÔ THỊ THÔNG.**

➤ Bên chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG
MEKONG ENTERPRISE FUND II	CS8292	2,066,930	2,066,930

➤ Bên nhận chuyển nhượng:

CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
NGÔ THỊ THÔNG	020103787	5,894,913	2,066,930

### Kết quả bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.443.576	100%
Số cổ phần biểu quyết thông qua	9.443.576	100%
Số cổ phần không thông qua	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	0	0%

*Ghi chú: Các kết quả biểu quyết bên trên là kết quả sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của các cổ đông có liên quan gồm: cổ đông Ngô Thị Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện đang nắm giữ (5.894.913 cổ phiếu), Mekong Enterprise Fund (4.750.089 cổ phiếu) và Mekong Enterprise Fund II (2.066.930 cổ phiếu) căn cứ khoản 3 điều 120 Luật Doanh nghiệp 2005.*

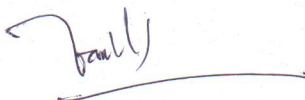
#### ❖ Tỷ lệ sở hữu trước và sau chuyển nhượng của các cổ đông:

CỔ ĐÔNG	TRƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG		SAU CHUYỂN NHƯỢNG	
	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ
NGÔ THỊ THÔNG	5,894,913	25.69%	12,711,932	55.40%
MEKONG ENTERPRISE FUND	4,750,089	20.70%	0	0
MEKONG ENTERPRISE FUND II	2,066,930	9.01%	0	0

### PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Võ Thị Vân Anh thay mặt thư ký đoàn đọc biên bản đại hội bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Ngô Han.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.
- Bà Ngô Thị Thông, Chủ tọa, thay mặt Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.
- Đại hội kết thúc lúc 09g30 ngày 21/10/2013.

THƯ KÝ



Võ Thị Vân Anh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT

