

Số : 230 /2015/CBTT-NHS

Ninh Hòa, ngày 22 tháng 09 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa

Mã chứng khoán: NHS

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058-3620416 Fax: 058-3620143

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồng Nữ

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định số 229./2015/QĐ-HĐQT ngày 21/09/2015..... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu NHS thành cổ phiếu BHS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2015..... tại đường dẫn <http://www.nhs.com.vn> của Công ty.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

NGUYỄN THỊ HOA

Số: ~~229~~/2015/NQ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày ~~21~~ tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

V/v: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu NHS thành cổ phiếu BHS

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa số 78/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 12/06/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~228~~/2015/BBH-HĐQT ngày ~~21~~./09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu NHS của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) theo Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông số 78/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 12/06/2014.

- Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến: 27/10/2015
- Ngày hủy niêm yết dự kiến: 28/10/2015
- Bắt đầu từ ngày 31/10/2015 cổ phiếu NHS không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông cho việc hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa là ngày 30/10/2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban TGD;
- CBTT theo quy định;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TK.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
NINH HÒA
NGUYỄN THỊ HOA

