

Số: 03/2017/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI NGỌC  
NGHĨA

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: "Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty";
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/YKCĐBVB/NNG/17 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa gửi Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP/ĐHĐCĐ/17 ngày 06./11./2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty. Cụ thể:

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- **Địa chỉ mới:** 27A, Đường Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Thông qua việc không thực hiện việc chuyển trụ sở hoạt động của Công ty về địa chỉ "IV-22 Tây Thạnh, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM" theo Nghị quyết số 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ ngày 06/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Mục 3, Điều 2 của điều lệ Công ty về trụ sở đăng ký của công ty (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại điều 21 điều lệ công ty):

Trụ sở đăng ký của công ty tại địa chỉ: 27A, Đường Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.



**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2017. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website: [www.nng.vn](http://www.nng.vn);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN HOÀNG

