



# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Địa chỉ: Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

ĐT: (08) 38 22 19 66 - Fax: (08) 38 22 28 38 - Email: info@nng.vn - Website: www.nng.vn

Số: 03/BBKP/ĐHĐCĐ/17

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-11-2017

Số: 23435

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

(Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

#### I. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào 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*".

#### II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA.

Tên viết tắt : NNG IST JSC

Trụ sở chính : Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-28) 3816 2298 Fax: (84-28) 3816 2828

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/1993 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 11/09/2015.

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

#### III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

##### 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở:

- **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

Đồng thời 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.

##### 2. 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.

#### IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông LA VĂN HOÀNG       | Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| 2. Bà LA BÙI HỒNG NGỌC    | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 4. Bà BÙI BÍCH HỒNG       | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 5. Ông NGUYỄN HOÀNG OANH  | Thư ký Hội đồng Quản trị       |

#### V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG | Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------------|----------------------|

#### VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông được Hội đồng Quản trị phát ra là: 232 phiếu, tương ứng 48.245.922 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại trừ 4.004.078 cổ phần quỹ không có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gửi về cho Hội đồng Quản trị theo đúng thời gian quy định được nêu trong phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/YKCĐBVB/NNG/17 là: 25 phiếu, tương ứng 42.834.699 cổ phần, chiếm 88,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng 42.834.699 cổ phần, chiếm 88,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 25 phiếu, tương ứng 42.834.699 cổ phần, chiếm 88,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua việc chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ hiện tại là "**Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**" về địa chỉ mới là "**27A, Đường Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh**".

Biên bản Kiểm phiếu gồm 4 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 06 tháng 11 năm 2017 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

Biên bản Kiểm phiếu này được Hội đồng Quản trị gửi cho tất cả Cổ đông của Công ty trước ngày 25/11/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN HOÀNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC

  
LA VĂN HOÀNG



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG QUỐC THẮNG

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

Bà LA BÙI HỒNG NGỌC

: 

Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA

: 

Bà BÙI BÍCH HỒNG

: 

Ông NGUYỄN HOÀNG OANH

: 



## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND, HỘ CHIẾU	SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
				TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	LA VĂN HOÀNG	022354685	15.822.496	x		
2	BÙI BÍCH HỒNG	020481045	9.746.823	x		
3	LA BÙI HỒNG NGỌC	023880724	9.538.463	x		
4	LA BÙI HOÀNG NGHĨA	024202179	6.233.932	x		
5	BÙI BÍCH HỢP	020481194	184.313	x		
6	DƯƠNG MỘNG TRINH	022154289	132.936	x		
7	NGUYỄN MẠNH HÀ	024089260	15.000	x		
8	NGUYỄN HOÀNG OANH	025188406	93.599	x		
9	NGUYỄN THẮNG TÀI	023608862	152.291	x		
10	NGUYỄN THẮNG LỢI	VSDNNG024113689	10.620	x		
11	NGUYỄN MẠNH THÀ	024926463	3.238	x		
12	TRẦN THỊ HẠT	025130609	9.283	x		
13	LÊ THỊ MINH LOAN	321033898	2.000	x		
14	NGUYỄN VĂN HANH	025188093	12.600	x		
15	NGUYỄN VĂN HẠNH	142070688	9.391	x		
16	ĐÀO VĂN DŨNG	024760604	20.396	x		
17	NGUYỄN THỊ KIM CHI	025716292	3.000	x		
18	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN	022997867	5.198	x		
19	NGUYỄN THỊ KIM YẾN	024760608	12.672	x		
20	LÊ BẢO NGỌC	024100395	1.000	x		
21	BÙI XUÂN HUỲNH	020481640	61.576	x		
22	BÙI VĂN TRẮNG	024645695	5.459	x		
23	BÙI HỢP LIÊN CHÂU	271397283	577.853	x		
24	BÙI THỊ BÍCH HẠNH	020036443	98.371	x		
25	BÙI THỊ BÍCH HẢO	020485511	82.189	x		
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>42.834.699</b>			