



Số: 03/NQ/ĐHCĐ/NNG/19

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-05-2019

10805

Số:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Ngày 24 tháng 04 năm 2019 tại Trung Tâm Hội Nghị khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ **Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 toàn NNG như sau:

| | |
|-------------------|------------------------|
| ⊕ Doanh thu: | 1.618.732.904.021 đồng |
| ⊕ Lợi nhuận gộp: | 296.812.450.925 đồng |
| ⊕ Lợi nhuận ròng: | 353.512.255.658 đồng |

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ⊕ Để mở rộng năng lực sản xuất của ngành nhựa PET, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để tăng cường hiệu quả hoạt động của các máy móc hiện hữu, trong năm 2018 ngành PET đã ký kết các hợp đồng mua máy móc thiết bị của ngành PET với tổng trị giá hợp đồng là 105 tỷ đồng. Các hợp đồng này được thanh toán một phần trong năm 2018 trị giá 3 tỷ đồng, và phần còn lại được tiếp tục thực hiện tiếp trong năm 2019.
- ⊕ Hoàn tất việc thoái vốn khỏi mảng nước mắm vào tháng 01/2018.
- ⊕ Đối với cổ phiếu quỹ, Công ty đã thực hiện phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và do thủ tục kéo dài từ cơ quan quản lý nhà nước nên đến ngày 20/03/2019 mới hoàn tất thủ tục chốt danh sách cổ đông để phân phối cổ phiếu thưởng

- **Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:**

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Hợp nhất |
|-----|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 2.503.238.039.981 |
| 2 | Nợ phải trả | 1.524.054.116.549 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 979.183.923.432 |
| 4 | Tổng doanh thu | 1.618.732.904.021 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 353.512.255.658 |

- **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

| CHỈ TIÊU | TOÀN TẬP ĐOÀN |
|--------------------|---------------|
| Doanh thu thuần | 1.720 |
| Lợi nhuận sau thuế | 95 |

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, trong năm 2018 và năm 2019 dự kiến ngành nhựa PET sẽ tiến hành đầu tư 495 tỷ đồng (trong đó đã ký hợp đồng trong năm 2018 là 105 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2019).

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Việc đầu tư sẽ sử dụng vốn vay trung hạn từ các định chế tài chính (vay hoặc thuê tài chính) kết hợp với việc đối ứng vốn từ nguồn vốn tự có của công ty.

- **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Công ty mẹ |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2018 | 164.415.307.477 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế riêng tính đến hết năm 2018 | 241.581.013.954 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết năm 2018 | 473.984.911.749 |

Như kế hoạch đầu tư mà Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thực hiện trong năm 2019 nhằm tăng cường năng lực sản xuất của ngành nhựa PET ngày càng tăng trưởng và cạnh tranh.

Và để có nguồn vốn đối ứng cho hoạt động đầu tư này, Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2018 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, lương Tổng Giám đốc năm 2019**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 22/05/2018 và kết quả thực hiện trong năm 2018 như sau:

| ST T | Khoản mục | Thù lao/tháng | Tổng ngân sách được duyệt | Thực chi năm 2018 | Tỷ lệ |
|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | Không nhận thù lao | | | |
| 2 | Ban Kiểm soát | TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng | 182.000.000 | 182.000.000 | 100% |
| 3 | Ban Thư ký | 8 triệu | 104.000.000 | 104.000.000 | 100% |

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2019 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 20/02/2019 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2019. Vì vậy, năm 2019 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

| STT | Khoản mục | Thù lao/tháng | Số tháng | Số người | Tổng ngân sách |
|-----|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | Không nhận thù lao | | | |
| 2 | Ban Kiểm soát | TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng | 13 | 3 | 182.000.000 |
| 3 | Ban Thư ký | 8 triệu | 13 | 1 | 104.000.000 |

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký sẽ được căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2019, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2019.

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018, kế hoạch kinh doanh 2019, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/02/2019, Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận như sau:

- (i) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm giảm bớt các ngành, nghề không còn hoạt động và điều chỉnh phạm vi một số ngành, nghề còn lại của Công ty nhằm phản ánh đúng thực tế các ngành, nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty
- (ii) Sửa đổi nội dung tương ứng tại khoản 1 (*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*) Điều 3 Điều lệ của Công ty.

Cụ thể, sau khi sửa đổi, danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|---------------------|
| 1 | <i>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</i> Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng. | 6810 |
| 2 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở) | 1010 |
| 3 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở) | 1020 |
| 4 | Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở) | 1030 |
| 5 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở) | 1040 |
| 6 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở) | 2822 |
| 7 | Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở và không hoạt động tại trụ sở) | 2220 (Chính) |
| 8 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai (không hoạt động tại trụ sở) | 1104 |
| 9 | Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở) | 1101 |
| 10 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở) | 1103 |
| 11 | Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở) | 2829 |
| 12 | Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở) | 1102 |
| 13 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở), bán buôn chất dẻo nguyên sinh, bán buôn cao su, bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh | 4669 |
| 14 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở) | 4620 |
| 15 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm trừ đường mía và đường củ cải (không hoạt động tại trụ sở) | 4632 |
| 16 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn | 4633 |

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty**

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa lên mức tối đa 100% để khi có điều kiện có thể tận dụng được các nguồn vốn mạnh và rẻ từ các nhà đầu tư nước ngoài phục vụ cho việc phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty nhằm mang lại giá trị tối ưu nhất cho cổ đông của Công ty.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

(Với số phiếu tán thành là 64 phiếu, đại diện cho 43.737.601 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 2:

Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

(Với số phiếu tán thành là 64 phiếu, đại diện cho 43.737.601 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 3:

Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019

(Với số phiếu tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 43.724.826 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 4:

Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

(Với số phiếu tán thành là 57 phiếu, đại diện cho 43.579.139 cổ phần, chiếm 99.64 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 5:

Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện ngân sách thù lao cho HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký và lương Tổng Giám Đốc năm 2019

(Với số phiếu tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 43.722.246 cổ phần, chiếm 99.96 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 6:

Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ của công ty

(Với số phiếu tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 43.645.389 cổ phần, chiếm 99.79 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 7:

Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty

(Với số phiếu tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 43.645.389 cổ phần, chiếm 99.79 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 8:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 03/BB/ĐHĐCĐ/NNG/19

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC
NGHĨA

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa**

Địa chỉ: 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế: 0301427028 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày lần đầu ngày 18/06/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 01/06/2018

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 09h ngày 24/04/2019. Kết thúc lúc 12h00' cùng ngày

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Dự thảo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội: Ông La Bùi Hoàng Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký Đại hội: Ông Ngô Nam Trung

Số đại biểu tham dự: ... 70... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 43.752.593 cổ phần tương ứng ... 90,69 %.... số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội và thông báo đủ điều kiện tiến hành đại hội.
- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội
- Đề cử Đoàn chủ tịch:

| | | |
|----|------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ông La Bùi Hoàng Nghĩa | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. | Ông La Văn Hoàng | Thành viên |
| 3. | Bà La Bùi Hồng Ngọc | Thành viên |

- Đề cử Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

| | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Hà Anh Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Đạo Nhật Quang | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Anh | Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Minh Loan | Thành viên |
- Đề cử ông Ngô Nam Trung làm thư ký Đại hội.
- Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua đề cử những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội và Ban thư ký Đại hội.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 toàn NNG như sau:

| | |
|-------------------|------------------------|
| ✚ Doanh thu: | 1.618.732.904.021 đồng |
| ✚ Lợi nhuận gộp: | 296.812.450.925 đồng |
| ✚ Lợi nhuận ròng: | 353.512.255.658 đồng |

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ✚ Để mở rộng năng lực sản xuất của ngành nhựa PET, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để tăng cường hiệu quả hoạt động của các máy móc hiện hữu, trong năm 2018 ngành PET đã ký kết các hợp đồng mua máy móc thiết bị của ngành PET với tổng trị giá hợp đồng là 105 tỷ đồng. Các hợp đồng này được thanh toán một phần trong năm 2018 trị giá 3 tỷ đồng, và phần còn lại được tiếp tục thực hiện tiếp trong năm 2019.
- ✚ Hoàn tất việc thoái vốn khỏi mảng nước mắm vào tháng 01/2018.
- ✚ Đối với cổ phiếu quỹ, Công ty đã thực hiện phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và do thủ tục kéo dài từ cơ quan quản lý nhà nước nên đến ngày 20/03/2019 mới hoàn tất thủ tục chốt danh sách cổ đông để phân phối cổ phiếu thưởng

- **Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:**

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Hợp nhất |
|-----|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 2.503.238.039.981 |
| 2 | Nợ phải trả | 1.524.054.116.549 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 979.183.923.432 |
| 4 | Tổng doanh thu | 1.618.732.904.021 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 353.512.255.658 |

- **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

| CHỈ TIÊU | TOÀN TẬP ĐOÀN |
|--------------------|---------------|
| Doanh thu thuần | 1.720 |
| Lợi nhuận sau thuế | 95 |

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, trong năm 2018 và năm 2019 dự kiến ngành nhựa PET sẽ tiến hành đầu tư 495 tỷ đồng (trong đó đã ký hợp đồng trong năm 2018 là 105 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được thực hiện trong năm 2019).

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Việc đầu tư sẽ sử dụng vốn vay trung hạn từ các định chế tài chính (vay hoặc thuê tài chính) kết hợp với việc đối ứng vốn từ nguồn vốn tự có của công ty.

- **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Công ty mẹ |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2018 | 164.415.307.477 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế riêng tính đến hết năm 2018 | 241.581.013.954 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết năm 2018 | 473.984.911.749 |

Như kế hoạch đầu tư mà Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thực hiện trong năm 2019 nhằm tăng cường năng lực sản xuất của ngành nhựa PET ngày càng tăng trưởng và cạnh tranh.

Và để có nguồn vốn đối ứng cho hoạt động đầu tư này, Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2018 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, lương Tổng Giám đốc năm 2019**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 22/05/2018 và kết quả thực hiện trong năm 2018 như sau:

| ST T | Khoản mục | Thù lao/tháng | Tổng ngân sách được duyệt | Thực chi năm 2018 | Tỷ lệ |
|------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | Không nhận thù lao | | | |
| 2 | Ban Kiểm soát | TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng | 182.000.000 | 182.000.000 | 100% |
| 3 | Ban Thư ký | 8 triệu | 104.000.000 | 104.000.000 | 100% |

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2019 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 20/02/2019 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2019. Vì vậy, năm 2019 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

| STT | Khoản mục | Thù lao/tháng | Số tháng | Số người | Tổng ngân sách |
|-----|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | Không nhận thù lao | | | |
| 2 | Ban Kiểm soát | TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng | 13 | 3 | 182.000.000 |
| 3 | Ban Thư ký | 8 triệu | 13 | 1 | 104.000.000 |

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký sẽ được căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2019, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2019.

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018, kế hoạch kinh doanh 2019, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/02/2019, Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận như sau:

- (i) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm giảm bớt các ngành, nghề không còn hoạt động và điều chỉnh phạm vi một số ngành, nghề còn lại của Công ty nhằm phản ánh đúng thực tế các ngành, nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty
- (ii) Sửa đổi nội dung tương ứng tại khoản 1 (*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*) Điều 3 Điều lệ của Công ty.

Cụ thể, sau khi sửa đổi, danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|---------------------|
| 1 | <i>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</i> Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng. | 6810 |
| 2 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở) | 1010 |
| 3 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở) | 1020 |
| 4 | Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở) | 1030 |
| 5 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở) | 1040 |
| 6 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở) | 2822 |
| 7 | Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở và không hoạt động tại trụ sở) | 2220 (Chính) |
| 8 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai (không hoạt động tại trụ sở) | 1104 |
| 9 | Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở) | 1101 |
| 10 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở) | 1103 |
| 11 | Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở) | 2829 |
| 12 | Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở) | 1102 |
| 13 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở), bán buôn chất dẻo nguyên sinh, bán buôn cao su, bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh | 4669 |
| 14 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở) | 4620 |
| 15 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm trừ đường mía và đường củ cải (không hoạt động tại trụ sở) | 4632 |

| | | |
|----|---|------|
| 16 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn | 4633 |
|----|---|------|

Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa lên mức tối đa 100% để khi có điều kiện có thể tận dụng được các nguồn vốn mạnh và rẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài phục vụ cho việc phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty nhằm mang lại giá trị tối ưu nhất cho cổ đông của Công ty.

3. Nghị sự với Đoàn chủ tịch:

Câu hỏi 1: Xin cho biết thị phần hiện tại của NNG với số liệu cụ thể. Với các dự án đầu tư hiện nay, công suất sản xuất của các nhà máy sẽ tăng lên bao nhiêu? Vốn đầu tư cho các dự án này sẽ đến từ nguồn vốn vay hay đến từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Trả lời: Về vấn đề thị phần, do đây là con số kinh doanh của các công ty nên NNG khó có thể thu thập cụ thể của các công ty trên thị trường. Ngoài ra, không phải nhà cung cấp PET nào cũng là công ty đại chúng như NNG nên các số liệu này đa phần không được công bố rộng rãi. Nên NNG chỉ có thể khẳng định là chúng tôi là một trong những nhà cung cấp bao bì PET lớn nhất trên thị trường.

Về vấn đề sản lượng: do đây là các đầu tư nhắm đến 2 mục tiêu là tăng sản lượng và tăng hiệu quả sản xuất của NNG. Nên ngoài việc dự kiến đạt đến hơn 10 tỷ đơn vị thành phẩm thì chúng tôi dự kiến sẽ tiết giảm nhiều chi phí liên quan. Về con số, quý cổ đông có thể ước tính trực tiếp từ kế hoạch tăng trưởng doanh thu 2019 của NNG

Để đáp ứng tiến độ đầu tư nhằm nhanh chóng đưa các dự án vào vận hành, tham gia thị trường nên NNG sẽ sử dụng cả 2 nguồn vốn đến từ vốn vay và đến từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Câu hỏi 2: Tại báo của NNG, có phát sinh khoản thu tài chính đạt 718 tỷ đồng. Xin cho biết chi tiết của khoản thu này. Và xin cung cấp doanh số xuất khẩu năm 2018 của NNG

Trả lời: Khoản thu tài chính này chủ yếu đến từ việc thoái vốn ra khỏi ngành thực phẩm của NNG.

Doanh thu xuất khẩu năm 2018 chiếm 24% tổng doanh thu của NNG năm 2018 đã được báo cáo tại Đại hội cổ đông

Câu hỏi 3: Theo kế hoạch 2019, Doanh thu đạt 1720 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ 95 tỷ đồng. Liệu đây có phải là con số hợp lý với hoạt động của doanh nghiệp? Hiện nay, công ty vẫn chưa chia cổ tức qua nhiều năm phát sinh lợi nhuận. Đề nghị xem xét chia cổ tức bằng tiền.

Trả lời: Kế hoạch kinh doanh 2019 đã được NNG xem xét và đánh giá là phù hợp với hoạt động sản xuất và điều kiện kinh doanh năm 2019. Nên các con số báo cáo cổ đông là phù hợp.

Năm 2019 là một năm quan trọng của NNG vì mục tiêu thị phần là quan trọng nhất. Việc tập trung nguồn vốn để đưa NNG ổn định doanh thu, tăng trưởng thị phần. Điều này kỳ vọng sẽ đem lại thêm nguồn lợi nhuận dồi dào cho các năm tiếp theo. Từ đó, NNG có thêm khả năng chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Câu hỏi 4: kế hoạch niêm yết NNG lên sàn chính thức để đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư lớn

Trả lời: NNG cũng đã có kế hoạch đề niêm yết tại sàn HOSE. Nhưng phải thực hiện xong kế hoạch đầu tư đã đề ra trong năm 2019 nhằm có các chỉ số tài chính theo yêu cầu của HOSE và với sự quản lý dòng vốn tốt.

4. Biểu quyết và bỏ phiếu về các vấn đề:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 100.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 100.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 43.724.826 cổ phần, chiếm 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 12.775 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 57 phiếu, tương ứng 43.579.139 cổ phần, chiếm 99.64 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 5 phiếu, tương ứng 154.336 cổ phần, chiếm 0.35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 4.126 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện ngân sách thù lao cho HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký và lương Tổng Giám Đốc năm 2019 (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 43.722.246 cổ phần, chiếm 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 15.355 cổ phần, chiếm 0.04 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc xin ý kiến điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ của công ty (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 43.645.389 cổ phần, chiếm 99.79 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 84.482 cổ phần, chiếm 0.19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 7.730 cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 70 phiếu, tương ứng 43.752.593 cổ phần, tương ứng 90.69 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.737.601 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 43.645.389 cổ phần, chiếm 99.79 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 84.482 cổ phần, chiếm 0.19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 7.730 cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tổng Kết và bế mạc đại hội:

- Ông Hà Anh Tuấn, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- Ông Ngô Nam Trung đọc Biên bản đại hội
- Bà La Bùi Hồng Ngọc đọc Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ NAM TRUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LA BÙI HOÀNG NGHĨA