



Số: 01/2020/NN/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
tháng 6 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-07-2020

Số: 17088

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, tổ chức vào ngày 29/06/2020 theo hình thức họp trực tuyến, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ tán thành là 99,742% số cổ phần biểu quyết.

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, với tỷ lệ tán thành là 99,742% số cổ phần biểu quyết.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành là 99,742% số cổ phần biểu quyết.

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành là 99,742% số cổ phần biểu quyết.

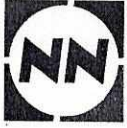
Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ tán thành là 60,708% số cổ phần biểu quyết.

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ tán thành là 99,234% số cổ phần biểu quyết.

Điều 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký; lương, thưởng Tổng giám đốc năm 2019 và phương án năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99,724% số cổ phần biểu quyết.

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY





Trong đó, phương án năm 2020 được thông qua như sau:

a. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng quản trị	Không nhận thù lao	0	5	0
2	Ban Kiểm soát	TB: 10 triệu đồng TV: 4 triệu đồng	13	3	234.000.000
3	Ban Thư ký	10 triệu đồng	13	1	130.000.000

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký sẽ căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả làm việc của từng thành viên trong năm 2020, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho Nhân viên trong năm 2020.

b. Lương, thưởng cho Tổng Giám đốc năm 2020

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 theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ tán thành là 99,724% số cổ phần biểu quyết.

Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế, với tỷ lệ tán thành là 99,662% số cổ phần biểu quyết.

Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa, với tỷ lệ tán thành là 99,662% số cổ phần biểu quyết.

Điều 11: Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2020.

NGOC NGHIA
INDUSTRY – SERVICE – TRADING
JOINT STOCK COMPANY

42702
GTY
HÂN
P-DỊCH
NG MẠI
NGHĨA
HỒ CHÍ



Tất cả các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Nhân viên CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- CBTT;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *th*

CHỦ TỌA



th
LA BÙI HOÀNG NGHĨA



NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY

th



Số: 01/2020/NN/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Hôm nay, ngày 29/06/2020 đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, hình thức: họp trực tuyến ("Cuộc họp ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (GCN ĐKDN số: 0301427028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/1993; thay đổi lần 22 ngày 19/12/2019) ("Công ty").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị:

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Kiểm Tổng Giám đốc
Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên

b. Ban kiểm soát:

Bà Hoàng Thị Minh Thư	Trưởng Ban Kiểm soát
-----------------------	----------------------

c. Cổ đông: Các Cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 dưới đây.

2. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9h00, số cổ đông tham dự trực tuyến tại website Đại hội (theo dữ liệu của hệ thống) là: 18 cổ đông đại diện cho 75.389.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty NN đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục II.1, điểm số 2 của Biên bản này.

NGOC NGHIA
INDUSTRY – SERVICE – TRADING
JOINT STOCK COMPANY





II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

II.1 Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Diệp Thúy Ngân thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Đức Trọng công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:
 - a. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 03/6/2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa là 368 Cổ đông, tương ứng 81.570.988 cổ phần.
 - b. Tính đến thời điểm 09h00, theo dữ liệu của hệ thống thi cuộc họp ĐHĐCĐ, hình thức trực tuyến, có sự tham dự của: 18 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 75.389.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - c. Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 92,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Bà Diệp Thúy Ngân thông qua chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ
4. Ông Nguyễn Đức Trọng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Bà Diệp Thúy Ngân giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông La Bùi Hoàng Nghĩa ("Chủ tọa"); và các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa gồm:

Bà La Bùi Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Hạo Nhiên - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Thành viên
6. Bà Diệp Thúy Ngân giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

II.2 Trình bày các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Bà Diệp Thúy Ngân trình bày các Báo cáo và Tờ trình:
 - a. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - b. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Bà Hoàng Thị Minh Thư trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát;

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY



3. Bà Diệp Thúy Ngân trình bày:

- a. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020;
- b. Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- c. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký; lương, thưởng TGD năm 2019 và phương án năm 2020;
- d. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- e. Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế;
- f. Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa.

II.3 Thảo luận

- a. Đoàn chủ tọa mời Quý Cổ đông đặt câu hỏi thông qua website tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- b. Để tạo điều kiện cho Quý Cổ đông xem xét đưa ra câu hỏi, Đoàn chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc trong thời gian chờ câu hỏi từ Cổ đông.

II.4 Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Đức Trọng công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 - a. Phiếu biểu quyết
 - i. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 03/6/2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa là 368 Cổ đông, tương ứng 81.570.988 cổ phần.
 - ii. Số cổ đông tham dự trực tuyến và gửi Phiếu biểu quyết là: 14 Cổ đông, tương ứng 75.341.375 cổ phần;
 - iii. Số cổ đông tham dự trực tuyến nhưng không gửi Phiếu biểu quyết là: 12 Cổ đông, tương ứng 196.982 cổ phần;
 - iv. Số cổ đông không dự họp trực tuyến nhưng đã gửi Phiếu biểu quyết là: 14 Cổ đông, tương ứng 726.416 cổ phần.

30 / 30
CỔ ĐÔNG
HỮU
T.1



v. Như vậy, tổng số cổ đông thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 40 Cổ đông, tương ứng 76.264.773 cổ phần.

b. Kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019

Tán thành	28 phiếu	Tương ứng 76.067.791 cổ phần	Chiếm 99,742% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết

2.2 Tờ trình về BCTC năm 2019 đã được kiểm toán

Tán thành	28 phiếu	Tương ứng 76.067.791 cổ phần	Chiếm 99,742% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết

2.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	28 phiếu	Tương ứng 76.067.791 cổ phần	Chiếm 99,742% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết

2.4 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tán thành	28 phiếu	Tương ứng 76.067.791 cổ phần	Chiếm 99,742% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết



2.5 Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020

Tán thành	24 phiếu	Tương ứng 46.298.900 cổ phần	Chiếm 60,708% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	01 phiếu	Tương ứng 61.000 cổ phần	Chiếm 0,080% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	03 phiếu	Tương ứng 29.707.891 cổ phần	Chiếm 38,954 %cổ phần biểu quyết

2.6 Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành	26 phiếu	Tương ứng 75.680.888 cổ phần	Chiếm 99,234 %cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0 %cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	02 phiếu	Tương ứng 386.903 cổ phần	Chiếm 0,507 %cổ phần biểu quyết

2.7 Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký; lương, thưởng Tổng giám đốc năm 2019 và phương án năm 2020

Tán thành	27 phiếu	Tương ứng 76.054.368 cổ phần	Chiếm 99,724% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	01 phiếu	Tương ứng 13.423 cổ phần	Chiếm 0,018% cổ phần biểu quyết

2.8 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Tán thành	27 phiếu	Tương ứng 76.054.368 cổ phần	Chiếm 99,724% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	01 phiếu	Tương ứng 13.423 cổ phần	Chiếm 0,018% cổ phần biểu quyết

2.9 Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế

NGOC NGHIA
INDUSTRY – SERVICE – TRADING
JOINT STOCK COMPANY

27
T
H
P-D
G
H
C



Tán thành	27 phiếu	Tương ứng 76.006.791 cổ phần	Chiếm 99,662% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	01 phiếu	Tương ứng 61.000 cổ phần	Chiếm 0,008% cổ phần biểu quyết

2.10 Trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa

Tán thành	27 phiếu	Tương ứng 76.006.791 cổ phần	Chiếm 99,662% cổ phần biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	Tương ứng 0 cổ phần	Chiếm 0% cổ phần biểu quyết
Không có ý kiến	01 phiếu	Tương ứng 61.000 cổ phần	Chiếm 0,008% cổ phần biểu quyết

028
Y
N
ICH
IAI
IA
CHIN

II.5 Phần thảo luận

Đại hội quay lại phần thảo luận, Đại diện Đoàn Chủ tọa, Ông La Bùi Hoàng Nghĩa trả lời các câu hỏi nhận được từ Cổ đông, nội dung được tóm lược như sau:

- Ông La Bùi Hoàng Nghĩa trả lời các câu hỏi từ Cổ đông có Mã số NN363 (theo ghi nhận của hệ thống):
 - Trong đại dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện việc giãn cách tại nơi làm việc, để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm cho Nhân viên tại Văn phòng và Nhà máy. Đặc biệt, Nhà máy vẫn hoạt động bình thường không bị ảnh hưởng đến việc sản xuất trên cơ sở chấp hành đúng các yêu cầu của Bộ Y tế. Hiện tại, Công ty vẫn duy trì các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho Nhân viên và duy trì hoạt động.
 - Tình hình doanh thu và lợi nhuận Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020 sẽ được công bố tại Báo cáo tài chính theo quy định về công bố thông tin.
 - Công ty đã xác định và quyết tâm chỉ tập trung vào ngành nhựa PET, lĩnh vực thực phẩm đã được thoái vốn hoàn toàn.
- Ông La Bùi Hoàng Nghĩa trả lời các Câu hỏi từ Cổ đông có Mã số NN087 (theo ghi nhận của hệ thống):

NGOC NGHIA
INDUSTRY – SERVICE – TRADING
JOINT STOCK COMPANY



- a. Một tin vui cho chúng ta là trong năm 2020 với sự hiện diện thương mại của các Công ty Việt Nam và Công ty nước ngoài, Công ty dự kiến sẽ có sản lượng đột biến. Nên việc đầu tư máy móc sẽ được Công ty thực hiện nhằm đáp ứng sản xuất.
- b. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Tôi đã thông tin về việc thực hiện tái cơ cấu Công ty để phát triển thần tốc. COO là người được bổ nhiệm sau thời gian dài cân nhắc trước khi quyết định. Mong quý Cổ đồng tin tưởng sự lãnh đạo và điều hành của COO và các cấp nhân viên của Ông. Xin cảm ơn câu hỏi của Cổ đồng.

3. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa trả lời các Câu hỏi từ Cổ đồng có Mã số NN192 (theo ghi nhận của hệ thống):

Công ty rất cân nhắc yếu tố dòng tiền và tập trung đầu tư máy móc cho giai đoạn 2021-2022. Do đó, hiện tại, chúng tôi chưa có câu trả lời chính xác về việc chia cổ tức. Nhưng Quý cổ đồng yên tâm, Công ty sẽ luôn ưu tiên lợi ích của Cổ đồng.

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Theo Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019	99,742%
2	Tờ trình về BCTC năm 2019 đã được kiểm toán	99,742%
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	99,742%
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	99,742%
5	Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2020	60,708%
6	Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	99,234%
7	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký; lương, thưởng Tổng giám đốc năm 2019 và phương án năm 2020	99,724%
8	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	99,724%
9	Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế	99,662%
10	Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa	99,662%



IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Bà Nguyễn Thúy An - Thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa - Chủ tọa tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THÚY AN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LA BUI HOANG NGHĨA

