

Số: 06/2019/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019



**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)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ công ty, bầu thay đổi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/BBKP/ĐHĐCĐ/19 ngày 28/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (i) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh 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 bỏ các ngành nghề kinh doanh sau đây ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	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
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm trừ đường mía và đường củ cải (không hoạt động tại trụ sở)	4632
4	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà BUI BÍCH HỒNG, Bà ĐÀO THỊ THUẬN**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 16 phiếu, đại diện cho 46.414.058 cổ phần, chiếm 99,57% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 199.592 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua việc đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị của ứng viên Ông LÊ THANH HẠO NHIÊN và Bà NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 16 phiếu, đại diện cho 46.414.058 cổ phần, chiếm 99,57% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 199.592 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua việc từ nhiệm Ban kiểm soát của Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG, Ông NGUYỄN MẠNH HÀ, Ông NGUYỄN VĂN THÀNH**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua việc đề cử bầu Ban Kiểm soát của ứng viên Bà HOÀNG THỊ MINH THU, Ông NGUYỄN HỮU THOẢNG và Bà NGUYỄN NGỌC CHI MAI**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, toàn thể cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- 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);
- Lưu VT.



**LA BUI HOÀNG NGHĨA**





Số: 06/BBKP/ĐHĐCĐ/19

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2019

**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

Trụ sở chính : 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-28) 3816 1186 Fax: (84-28) 3816 2668

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 21 ngày 01/06/2018.

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

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

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Thông qua việc bầu thay đổi Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Quản trị gửi cho Cổ đông kèm theo Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/YKCĐBVB/NNG/19.

**IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Trưởng Ban   |
| 2. Bà La Bùi Hồng Ngọc    | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Phó Ban  |
| 3. Ông La Văn Hoàng       | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Thành viên |
| 4. Bà Bùi Bích Hồng       | - Thành viên Hội Đồng Quản trị: Thành viên |
| 5. Bà Đào Thị Thuận       | - Thành viên Hội Đồng Quản trị: Thành viên |



## V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

1. Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG Trưởng Ban kiểm soát

## VI. THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

1. Ông NGUYỄN HOÀNG OANH Thư ký

## VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### **Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Tổng số phiếu phát ra là: 430 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 05/YKCĐBVVB/NNG/19 là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **Nội dung 2: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà BÙI BÍCH HỒNG, Bà ĐÀO THỊ THUẬN**

Tổng số phiếu phát ra là: 430 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 05/YKCĐBVVB/NNG/19 là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 16 phiếu, tương ứng 46.414.058 cổ phần, chiếm 99,57% số cổ phần tham gia biểu quyết.



- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 199.592 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua việc đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị của ứng viên Ông LÊ THANH HẠO NHIÊN và Bà NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG**

Tổng số phiếu phát ra là: 430 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 05/YKCĐBVVB/NNG/19 là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 16 phiếu, tương ứng 46.414.058 cổ phần, chiếm 99,57% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 199.592 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua việc từ nhiệm Ban kiểm soát của Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG, Ông NGUYỄN MẠNH HÀ, Ông NGUYỄN VĂN THÀNH**

Tổng số phiếu phát ra là: 430 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 05/YKCĐBVVB/NNG/19 là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua việc đề cử bầu Ban Kiểm soát của ứng viên Bà HOÀNG THỊ MINH THƯ, Ông NGUYỄN HỮU THOẢNG và Bà NGUYỄN NGỌC CHI MAI**

Tổng số phiếu phát ra là: 430 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 05/YKCĐBV/NNG/19 là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 89,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 17 phiếu, tương ứng 46.613.650 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia 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 các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nêu tại mục III.

Biên bản Kiểm phiếu gồm 06 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 28 tháng 11 năm 2019 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

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

LA BÙI HỒNG NGỌC

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG QUỐC THẮNG

THƯ KÝ



NGUYỄN HOÀNG OANH

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

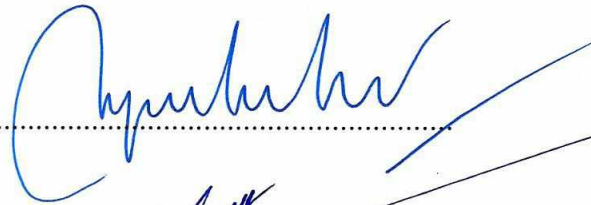
Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA

: .....




Bà LA BÙI HỒNG NGỌC

: .....



Ông LA VĂN HOÀNG

: .....



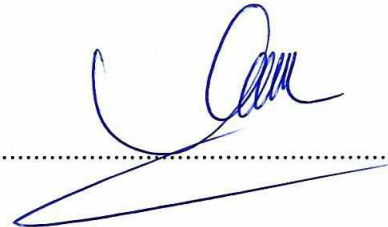
Bà BÙI BÍCH HỒNG

: .....



Bà ĐÀO THỊ THUẬN

: .....



228  
I  
CHVI  
AI  
A  
II MIN



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND, CCDC, HỘ CHIẾU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT																	
			NỘI DUNG 1			NỘI DUNG 2			NỘI DUNG 3			NỘI DUNG 4			NỘI DUNG 5					
			TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN			
1	La Văn Hoàng	022354685	X			X			X			X			X			X		
2	Bùi Bích Hồng	020481045	X			X			X			X			X			X		
3	La Bùi Hồng Ngọc	023880724	X			X			X			X			X			X		
4	La Bùi Hoàng Nghĩa	024202179	X			X			X			X			X			X		
5	Đào Thị Thuận	024672219	X			X			X			X			X			X		
6	Nguyễn Thăng Tài	079083014342	X			X			X			X			X			X		
7	Bùi Bích Hợp	020481194	X			X			X			X			X			X		
8	Nguyễn Văn Quý	024672220	X			X			X			X			X			X		
9	Dương Mộng Trinh	022154289	X			X			X			X			X			X		
10	Nguyễn Hoàng Oanh	025188406	X			X			X			X			X			X		
11	Maxence Vanderlynden Charles Eric	VSDNNGLD4	X			X			X			X			X			X		
12	Huỳnh Hà Hoàng Yến	079183003147	X			X			X			X			X			X		
13	Đào Văn Dũng	024760604	X			X			X			X			X			X		
14	Nguyễn Mạnh Hà	024089260	X			X			X			X			X			X		
15	Vy Mai San	024646011	X			X			X			X			X			X		
16	Lê Thị Minh Loan	026010956	X			X			X			X			X			X		
17	Trần Thị Hạt	025130609	X			X			X			X			X			X		