

Số: 020/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-09-2019

22176

Số: 22176

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (NNG)

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - dịch vụ - thương mại ngọc nghĩa (NNG);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản số 020/BB/HĐQT/NNG/19 ngày 24/09/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Theo danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (“Công ty”) hiện tại như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không kinh doanh tại trụ sở)	5510
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc, văn phòng	6810
3	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở)	1010
4	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020
5	Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở)	1030
6	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở)	1040
7	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822

8	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)	2220 (Chính)
9	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
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
11	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở)	1101
12	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở)	1103
13	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829
14	In ấn (không hoạt động tại trụ sở)	1811
15	Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở)	1102
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu 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
17	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa	4610
18	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
19	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
20	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
22	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến về việc (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 và (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	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 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 xếp 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	Chưng, 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

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2020-2022, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt cho Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện cơ cấu nợ và thực hiện các hoạt động đầu tư tăng công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Cụ thể kế hoạch phát hành như sau:

a. Mục đích phát hành

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

b. Thông tin phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa
- Mã cổ phiếu: NNG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 522,500,000,000 đồng.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 52.250.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52.250.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.320.988 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ngàn, chín trăm tám mươi tám cổ phiếu*).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 56,117%
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 293.209.880.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba tỷ, hai trăm lẻ chín triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng*).
- Giá phát hành: 17.053 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 500.010.808.364 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn đồng*).
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
 - o Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu nợ lưu động: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
 - o Đầu tư máy móc thiết bị tăng công suất sản xuất: 300.010.808.364 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn đồng*).
- Đối tượng phát hành (nhà đầu tư) cụ thể như sau:
 - o Tên nhà đầu tư: TEMPEL FOUR LIMITED
 - o Đăng ký kinh doanh số: 2020908
 - o Địa chỉ trụ sở: Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
 - o Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty: 0 cổ phiếu.
 - o Mối quan hệ với Công ty: Không có mối quan hệ liên quan.
 - o Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của đợt phát hành riêng lẻ: 29.320.988 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ngàn, chín trăm tám mươi tám cổ phiếu*).
 - o Tổng số tiền mua cổ phiếu: 500.010.808.364 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám triệu, ba trăm sáu mươi bốn đồng*).
- Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần - BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT chủ động chào bán tiếp cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn 17.053 đồng/cổ phần. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Thời điểm thực hiện: Công ty sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả phát hành.
- Sửa đổi điều lệ Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu.
- Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh mới theo kết quả phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của công ty):

- Tiến hành thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản các vấn đề nêu trên theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông riêng lẻ (nếu có).
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

728
CH
AI
IA
H
M

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "La Bùi Hoàng Nghĩa", written over the stamp and extending to the right.

LA BÙI HOÀNG NGHĨA

T.G.P
K.V