

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2019



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

(V/v: Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Nắp Toàn Cầu)

**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 010/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 14/05/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa mua lại toàn bộ số cổ phần của cổ đông BUI BÍCH HỒNG và LA BUI HỒNG NGỌC tại Công ty Cổ phần Nắp Toàn Cầu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua của từng cổ đông như sau:
 - ✓ Số lượng cổ phần mua từ cổ đông BUI BÍCH HỒNG là 30.000 cổ phần.
 - ✓ Số lượng cổ phần mua từ cổ đông LA BUI HỒNG NGỌC là 30.000 cổ phần.
- Mức giá mua của mỗi cổ phần là 300.000 đồng/cổ phần (Ba trăm ngàn đồng cho mỗi cổ phần)
- Thời điểm thực hiện: Hoàn thành việc mua lại chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

Điều 2:

Thống nhất việc chuyển Công ty Cổ phần Nắp Toàn Cầu thành Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu do Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa làm Chủ sở hữu.

Đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu - Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu sẽ là Ông La Bùi Hoàng Nghĩa với chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu.

Thông tin ông La Bùi Hoàng Nghĩa như sau:

- Họ và tên: La Bùi Hoàng Nghĩa
- Sinh ngày: 16/10/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 024202179
- Ngày cấp: 16/04/2015 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4C đường Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 4C đường Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và Ông La Bùi Hoàng Nghĩa triển khai thực hiện các hạng mục được thông qua nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 4:

Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan khác có trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA BÙI HOÀNG NGHĨA