

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019

Ngày: 22-05-2019

12340

Số: .....

**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 PET Quốc Tế)

**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 011/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 15/05/2019 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 BÙI BÍCH HỒNG và LA BÙI HOÀNG NGHĨA tại Công ty Cổ phần PET Quốc Tế. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua của từng cổ đông như sau:
  - ✓ Số lượng cổ phần mua từ cổ đông BÙI BÍCH HỒNG là 80.000 cổ phần.
  - ✓ Số lượng cổ phần mua từ cổ đông LA BÙI HOÀNG NGHĨA là 80.000 cổ phần.
- Mức giá mua của mỗi cổ phần là 300.000 đồng/cổ phần (Hai trăm ngàn đồng cho mỗi cổ phần)
- Thời điểm thực hiện: Hoàn thành việc mua lại chậm nhất vào ngày 30/6/2019.

**Điều 2:**

Thông nhất việc chuyển Công ty Cổ phần PET Quốc Tế thành Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế 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 PET Quốc Tế sẽ là Bà La Bùi Hồng Ngọc với chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế.

Thông tin bà La Bùi Hồng Ngọc như sau:

- Họ và tên: La Bùi Hồng Ngọc
- Sinh ngày: 15/10/1985      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số/Thẻ căn cước công dân số: 023880724
- 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 Bà La Bùi Hoàng Ngọc 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](http://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.



**LA BÙI HOÀNG NGHĨA**