

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ
- THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
Số: 04/NNG/QHCD/CV/2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2021



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).....

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA
Trụ sở chính : 27A Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 38 16 11 86 Fax: (84.8) 38 16 26 68

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

Mã chứng khoán: NNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/9/2021

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9/2021.

- Nội dung: xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên quan đến Quỹ khen thưởng,
phúc lợi.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 27A Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thu.ntk@nnc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- UBCK, HNX;
- Lưu.

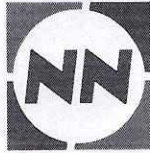
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

LÀ BÙI HỒNG NGỌC



Đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.





CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 03-T08-21/NQ/HĐQT/NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 03-T08-21/BBH/HĐQT/NN ngày 27/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chuyển số dư của Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối:

CTCP CN-DV-DM Ngọc Nghĩa	1.983.386.852 đồng
Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam (VNP) (Từ ngày 01/7/2021, VNP sáp nhập vào Ngọc Nghĩa theo GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 24 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp)	304.451.021 đồng
Tổng cộng	2.287.837.873 đồng
Lý do: Hiện Công ty không có kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi	

Điều 2: 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.
- Thực hiện việc chuyển số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY





Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.nnc.vn;
- VSD, SSC, HNX (để báo cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA BUI HOÀNG NGHĨA

