

Số: 023/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-10-2019

24371

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 liên quan đến việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, bầu thay đổi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

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 023/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 30/10/2019 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

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, 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 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

2. Bầu thay đổi Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị sau đây gửi đến Hội đồng Quản trị ngày 01/10/2019 về việc xin từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa. Cụ thể gồm có:

STT	Họ và tên Hội đồng Quản trị xin từ nhiệm
1	Đào Thị Thuận
2	Bùi Bích Hồng

Để đảm bảo số thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật, theo thư đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông La Văn Hoàng ngày 15/10/2019 gửi Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa về việc đề cử hai (02) ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021. (Sơ yếu lý lịch của các ứng viên này được đính kèm theo Nghị Quyết này).

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị
1	Lê Thanh Hạo Nhiên
2	Nguyễn Thị Diệu Phương

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Thanh Hạo Nhiên và Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, đồng thời chấp nhận việc từ nhiệm của Bà Đào Thị Thuận và Bà Bùi Bích Hồng.

Theo đó, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ gồm có các thành viên với các chức danh cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Văn Hoàng	Ủy viên
4	Lê Thanh Hạo Nhiên	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Diệu Phương	Ủy viên

3. Bầu thay đổi Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ thư từ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát hiện tại, gửi đến Hội đồng Quản trị ngày 01/10/2019 về việc xin từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa. Cụ thể gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh trong Ban kiểm soát
1	Trương Quốc Thắng	Trưởng ban
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên

Để đảm bảo có Ban kiểm soát mới đáp ứng nhu cầu công việc theo quy định của pháp luật, theo thư đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát của cổ đông La Văn Hoàng ngày 15/10/2019 gửi Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa về việc đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021. (Sơ yếu lý lịch của các ứng viên này được đính kèm theo Nghị Quyết này).

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Hoàng Thị Minh Thư	Trưởng ban
2	Nguyễn Hữu Thoảng	Thành viên
3	Nguyễn Ngọc Chi Mai	Thành viên

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc bầu mới Ban kiểm soát của Công ty cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Giấy đăng ký kinh doanh với danh sách ngành nghề điều chỉnh mới sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh ngành nghề.

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.
- Thực hiện điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp với danh sách ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

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.

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

LA BÙI HOÀNG NGHĨA