



Số: 05/BBKP/DHĐCĐ/19

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: “*Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty*”.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA.

Tên viết tắt : NNG

Trụ sở chính : 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-28) 3816 1186 Fax: (84-28) 3816 2668

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/1993, và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 01/06/2018.

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Quản trị gửi cho Cổ đông kèm theo Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/YKCĐBVVB/NNG/19.

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Trưởng Ban |
| 2. Bà La Bùi Hồng Ngọc | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Phó Ban |
| 3. Ông La Văn Hoàng | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Thành viên |
| 4. Bà Bùi Bích Hồng | - Thành viên Hội Đồng Quản trị: Thành viên |
| 5. Bà Đào Thị Thuận | - Thành viên Hội Đồng Quản trị: Thành viên |

V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG | Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------------|----------------------|

VI. THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Ông NGUYỄN HOÀNG OANH | Thư ký |
|--------------------------|--------|

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu phát ra là: 392 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gửi về cho Hội đồng Quản trị theo đúng thời gian quy định được nêu trong phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/YKCĐBVVB/NNG/19 là: 25 phiếu, tương ứng 46.537.090 cổ phần, chiếm 89,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng 46.537.090 cổ phần, chiếm 89,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 22 phiếu, tương ứng 46.388.127 cổ phần, chiếm 88,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 148.963 cổ phần, chiếm 0,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Tổng số phiếu phát ra là: 392 phiếu, tương ứng 52.250.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gửi về cho Hội đồng Quản trị theo đúng thời gian quy định được nêu trong phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/YKCĐBVVB/NNG/19 là: 25 phiếu, tương ứng 46.537.090 cổ phần, chiếm 89,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng 46.537.090 cổ phần, chiếm 89,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý (tán thành): 24 phiếu, tương ứng 46.533.010 cổ phần, chiếm 89,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 4.080 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết..

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nêu tại mục III.

Biên bản Kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 01 tháng 11 năm 2019 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.





**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Handwritten signature in blue ink

LA BUI HOÀNG NGHĨA

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Handwritten signature in blue ink

LA BUI HỒNG NGỌC



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Handwritten signature in blue ink

TRƯƠNG QUỐC THẮNG

THƯ KÝ

Handwritten signature in blue ink

NGUYỄN HOÀNG OANH

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

Ông LA BUI HOÀNG NGHĨA

Handwritten signature in blue ink

Bà LA BUI HỒNG NGỌC

Handwritten signature in blue ink

Ông LA VĂN HOÀNG

Handwritten signature in blue ink

Bà BUI BÍCH HỒNG

Handwritten signature in blue ink

Bà ĐÀO THỊ THUẬN

Handwritten signature in blue ink