

Số: 05/2019/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05/BBKP/ĐHĐCĐ/19 ngày 01/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

(i) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm giảm bớt các ngành, nghề không còn hoạt động và điều chỉnh phạm vi một số ngành, nghề còn lại của Công ty nhằm phản ánh đúng thực tế các ngành, nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty

(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, sau khi sửa đổi, danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng.	6810
2	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở)	1010
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020

4	Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở)	1030
5	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở)	1040
6	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
7	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở và không hoạt động tại trụ sở)	2220 (Chính)
8	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai (không hoạt động tại trụ sở)	1104
9	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở)	1101
10	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở)	1103
11	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829
12	Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở)	1102
13	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
14	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
15	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm trừ đường mía và đường củ cải (không hoạt động tại trụ sở)	4632
16	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 22 phiếu, đại diện cho 46.388.127 cổ phần, chiếm 88,78% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 148.963 cổ phần, chiếm 0,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

1. Thông tin phát hành

- Tên cổ phiếu : **Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa**
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- Mục đích : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
- Giá phát hành : **17.053 đồng/cổ phiếu**
- Số lượng dự kiến phát hành : **29.320.988 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **293.209.880.000 VNĐ**
- Tổng số tiền dự kiến thu được : **500.010.808.364 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám nghìn, ba trăm sáu mươi bốn đồng).
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược :
 - Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ nguồn vốn để mua cổ phiếu;
 - Có năng lực tài chính và năng lực quản trị doanh nghiệp tốt, hỗ trợ Công ty trong việc nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính;
 - Hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm, phát triển, mở rộng nguồn khách hàng.
- Nhà đầu tư được chào bán
 - TEMPEL FOUR LIMITED - Đăng ký kinh doanh: 2020908, địa chỉ trụ sở: Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
 - Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty: 0 cổ phiếu.
 - Mối quan hệ với Công ty: Không có mối quan hệ liên quan.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của đợt phát hành riêng lẻ: 29.320.988 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ngàn, chín trăm tám mươi tám cổ phiếu).
 - Tổng số tiền mua cổ phiếu: 500.010.808.364 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám nghìn, ba trăm sáu mươi bốn đồng).
- Phương án làm tròn và xử lý số cổ phần lẻ phát sinh : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT chủ động chào bán tiếp cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn 17.053 đồng/cổ phần. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Phương thức phân phối : Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
 - Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu nợ lưu động: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng);
 - Đầu tư máy móc thiết bị tăng công suất sản xuất: 300.010.808.364 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám nghìn, ba trăm sáu mươi bốn đồng).

- Thời gian thực hiện : Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN và đảm bảo thời gian thực hiện trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

2. Đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Thời điểm thực hiện: Công ty sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả phát hành.
- Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh mới theo kết quả phát hành cổ phiếu.
- Sửa đổi điều lệ Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu trong đại hội cổ đông gần nhất.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có);
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 24 phiếu, đại diện cho 46.533.010 cổ phần, chiếm 89,06% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 4.080 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, toàn thể cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA BUI HOÀNG NGHĨA

