

Số: 032/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2019

**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*

**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 032/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 04/12/2019 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**

Theo danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ("Công ty") hiện tại 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: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê 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	2220 (Chính)

	(trừ sản xuất xấp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở)	
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

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 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 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, 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: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc, văn phòng	6810
2	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (trừ sản xuất xấp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở)	2220 (Chính)
4	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
5	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829

**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](http://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**