

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP**  
**- DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI**  
**NGỌC NGHĨA**  
**Số: 033/NQ/HĐQT/NNG/19**

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

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI**  
**NGỌC NGHĨA**

*(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ).*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa
- Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 033/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 17/12/2019;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

- Tên cổ phiếu : 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
- Giá phát hành : 17.053 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành : 29.320.988 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 293.209.880.000 VNĐ
- Ngày bắt đầu chào bán : 01/11/2019
- Ngày hoàn thành đợt chào bán : 16/12/2019



- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán : 500.010.808.364 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ, mười triệu, tám trăm lẻ tám nghìn, ba trăm sáu mươi bốn đồng*).
- Số lượng cổ phiếu chào bán thành công : 29.320.988 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu không bán hết : 0 cổ phiếu

**Điều 2: Thông qua Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ:**

| Số | Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài | Địa chỉ trụ sở chính                                      | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu mua từ đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1  | <b>Tempel Four Limited</b>           | Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, BVI | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2020908 cấp ngày 29/08/2019 tại Registrar of Corporate Affairs of the BVI | 0   | 29.320.988                            | 29.320.988                                | 35,945%                       |

**Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu 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), cụ thể như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: NNG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: 29.320.988 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: 293.209.880.000 VNĐ

**Điều 4: Ủy quyền thực hiện:**

Ủy quyền cho bà La Bùi Hồng Ngọc – Chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả phát hành, tăng vốn Điều lệ tại Sở Kế hoạch-đầu tư, và lưu 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).

2. Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh thủ tục trên.

**Điều 5: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các Phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Website: [www.nng.vn](http://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);
- Bộ phận Quản lý cổ đông;
- Lưu VT.



**LA BÙI HOÀNG NGHĨA**

