

Số: 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 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)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐĂNG**  
Ngày: 14-02-2019  
Số: 2913  
Số: .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ 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*”;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/YKCĐBVNB/NNG/19 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa gửi Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP/ĐHĐCĐ/19 ngày 12/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18 liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu quỹ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

**1. Về Giá phát hành:**

- Giá phát hành theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18 ngày 22/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: **10.287 đồng/cổ phần.**
- Giá phát hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh lại để phù hợp với quy định hiện hành là: **10.000 đồng/cổ phần.**

**2. Về tỷ lệ phát hành:**

- Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: 8,3%.
- Tỷ lệ trả cổ tức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh lại để phù hợp với số lượng cổ phiếu quỹ được dùng để trả cổ tức cho cổ đông là: 8,29%

**3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**

Cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sẽ xử lý theo nguyên tắc đơn vị nhỏ nhất là 1 cổ phần, số cổ phần < 1 sẽ không được tính. Tổng số cổ phần lẻ (bao gồm cộng dồn số cổ phiếu còn dư phát sinh khi làm tròn của các cổ đông và số cổ phiếu còn dư do điều chỉnh tỷ lệ phát hành) sẽ được phân bổ cho cổ đông có khối lượng cổ phần được chia lớn nhất.

**Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 500 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8,29, cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ phiếu bằng  $500 \times 8,29 / 100 = 41,45$  cổ phiếu. Theo đó, số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được bằng 41 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,45 cổ phiếu) sẽ được chuyển cho cổ đông có khối lượng cổ phần được chia lớn nhất trong đợt chia cổ tức này.



**4. Về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:**

Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu quỹ trả cổ tức (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành cổ phiếu quỹ để trả cổ tức) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua ngày 12 tháng 02 năm 2019. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- 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);
- 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 BÙI HOÀNG NGHĨA**

