



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/19

Tp.HCM, ngày 12 tháng 02 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 liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu quỹ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18. 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.

#### **IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA | Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| 2. Bà LA BÙI HỒNG NGỌC    | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông LA VĂN HOÀNG       | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 4. Bà BÙI BÍCH HỒNG       | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 5. Bà ĐÀO THỊ THUẬN       | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 6. Ông NGUYỄN HOÀNG OANH  | Thư ký Hội đồng Quản trị       |

#### **V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU**

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

#### **VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông được Hội đồng Quản trị phát ra là: 317 phiếu, tương ứng 48.245.922 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại trừ 4.004.078 cổ phần quỹ không có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gọi 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 01/YKCĐBV/NNG/19 là: 23 phiếu, tương ứng 42.638.690 cổ phần, chiếm 88,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 23 phiếu, tương ứng 42.638.690 cổ phần, chiếm 88,38% 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:

- Tán thành: 23 phiếu, tương ứng 42.638.690 cổ phần, chiếm 88,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% 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 4 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 12 tháng 02 năm 2019 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.



*[Handwritten signature]*  
**LA BÙI HOÀNG NGHĨA**

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

*[Handwritten signature]*  
**LA BÙI HỒNG NGỌC**

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

*[Handwritten signature]*

**TRƯƠNG QUỐC THẮNG**



**Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:**

**Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA**

*[Handwritten signature]*  
: .....

**Bà LA BÙI HỒNG NGỌC**

*[Handwritten signature]*  
: .....

**Ông LA VĂN HOÀNG**

*[Handwritten signature]*  
: .....

**Bà BÙI BÍCH HỒNG**

*[Handwritten signature]*  
: .....

**Bà ĐÀO THỊ THUẬN**

*[Handwritten signature]*  
: .....

**Ông NGUYỄN HOÀNG OANH**

*[Handwritten signature]*  
: .....



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND, HỘ CHIẾU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
			TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	LA VĂN HOÀNG	022354685	x		
2	BÙI BÍCH HỒNG	020481045	x		
3	LA BÙI HỒNG NGỌC	023880724	x		
4	LA BÙI HOÀNG NGHĨA	024202179	x		
5	BÙI BÍCH HỢP	020481194	x		
6	BÙI THỊ BÍCH HẠNH	020036443	x		
7	LÊ BẢO NGỌC	024100395	x		
8	NGUYỄN HOÀNG OANH	025188406	x		
9	HUỲNH HÀ HOÀNG YẾN	023939283	x		
10	NGUYỄN THĂNG TÀI	023608862	x		
11	NGUYỄN MẠNH THÀ	024926463	x		
12	NGUYỄN NGỌC DUNG	290723307	x		
13	NGUYỄN THĂNG LỢI	024113689	x		
14	NGUYỄN THỊ KIM YẾN	024760608	x		
15	NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN	311705327	x		
16	NGUYỄN THỊ THU THỦY	240592665	x		
17	NGUYỄN VĂN HẠNH	142070688	x		
18	NGUYỄN VĂN HANH	025188093	x		
19	NGUYỄN VĂN THÀNH	022484572	x		
20	NGUYỄN VĨNH THÀNH	022867689	x		
21	TRƯƠNG THỊ TỪ	024890729	x		
22	TRẦN THỊ HẠT	025130609	x		
23	ĐÀO VĂN DŨNG	024760604	x		

T.G.P  
\*