

Số: M /CV/NNG/2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền "Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án và sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty đầu tư dự án gắn liền với việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Bắc Ninh"



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền " Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án và sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty đầu tư dự án gắn liền với việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Bắc Ninh)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Trụ sở chính: 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 38 16 11 86

Fax: (84.8) 38 16 26 68

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Mã chứng khoán: NNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Lý do: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án và sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty đầu tư dự án gắn liền với việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Bắc Ninh.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 04 năm 2019
- Nội dung: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án và sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty đầu tư dự án gắn liền với việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Bắc Ninh.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhoangoanh@nng.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn phòng HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ
- THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA
QUẬN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0301427028

La Bùi Hồng Ngọc

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 006/NQ/HĐQT/NNG/19 ngày 13/03/2019



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 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 cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện Dự án và sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty đầu tư Dự án gắn liền với việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Bắc Ninh)

**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 006/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 13/03/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phôi, chai và nắp nhựa (Gắn với việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh) với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Dự Án: **Nhà máy sản xuất phôi, chai và nắp nhựa (Gắn với việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh).**
- Địa điểm thực hiện Dự Án: Lô A3-1, A3-2 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê 18.534,7 m² (Bằng chữ: Mười tám nghìn, năm trăm ba mươi tư phẩy bảy mét vuông) - thuê nhà xưởng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh, tại Lô A3-1, A3-2 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam đã được xây dựng sẵn để sản xuất).
- **Mục tiêu đầu tư:**
Sản xuất các sản phẩm nhựa như: phôi nhựa, chai nhựa, nắp nhựa các loại với công suất ổn định là Phôi: 236.868.923 sản phẩm/năm; Nắp: 506.880.000 sản phẩm/năm; Chai: 76.371.429 sản phẩm/năm.
- **Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA TẠI BẮC NINH.**



- Địa chỉ Chi nhánh: Lô A3-1, A3-2 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	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).	2220
2	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	4933
3	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.	4610
4	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở).	2829
5	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan khác có trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: Vp HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

