



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Địa chỉ: 27A, Đường Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 38 16 11 86 - Fax: (028) 38 16 26 68 - Email: info@nng.vn - Website: www.nng.vn

Số: 02/BBKP/ĐHĐCD/19

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 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 (Bảng 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 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*) đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị quyết số **006/NQ/HĐQT/NNG/19** ngày 13/3/2019. Cụ thể như sau:

1. Thông tin dự án

- 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 (*Bảng 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 xếp 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

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo 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 dự án như nêu tại mục 1.

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: 319 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 gửi 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 42.859.745 cổ phần, chiếm 88,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 23 phiếu, tương ứng 42.859.745 cổ phần, chiếm 88,84% 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: 21 phiếu, tương ứng 42.853.387 cổ phần, chiếm 88,82% 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: 2 phiếu, tương ứng 6.358 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
N 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 18 tháng 04 năm 2019 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LA BÙI HOÀNG NGHĨA

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

LA BÙI HỒNG NGỌC

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

TRƯƠNG QUỐC THẮNG

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA

Bà LA BÙI HỒNG NGỌC

Ông LA VĂN HOÀNG

Bà BÙI BÍCH HỒNG

Bà ĐÀO THỊ THUẬN

Ông NGUYỄN HOÀNG OANH

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	HUỶNH HÀ HOÀNG YẾN	023939283	x		
10	NGUYỄN MẠNH THÀ	024926463	x		
11	NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN	311705327			x
12	NGUYỄN VĂN HẠNH	142070688	x		
13	TRƯƠNG THỊ TỪ	024890729			x
14	TRẦN THỊ HẠT	025130609	x		
15	ĐÀO VĂN DŨNG	024760604	x		
16	BÙI THỊ BÍCH HẢO	020485511	x		
17	BÙI VĂN TRẮNG	024645695	x		
18	NGUYỄN THỊ MẶN	025374485	x		
19	NGUYỄN VĂN QUÝ	024672220	x		
20	ĐÀO THỊ THUẬN	024672219	x		
21	NGUYỄN VĂN TÙNG	025905454	x		
22	ĐÀO VĂN DUY	024997036	x		
23	ĐẶNG THỊ CHỢT	020082880	x		

