

Số: 02/2019/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-04-2019

9690

Số:.....

**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)**

- 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 02/YKCĐBVB/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 02/BBKP/ĐHĐCĐ/19 ngày 18/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc 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 (*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 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:

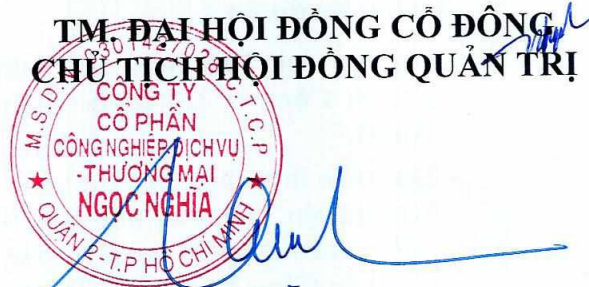
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai dự án như nêu tại mục 1.

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 18 tháng 04 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 nhận:

- Như Điều 2;
- Website: 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.



LA BÙI HOÀNG NGHĨA