

Số: 014/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-05-2019

13001

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (NNG)

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên về việc điều chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 24 tháng 04 năm 2019

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản số 014/BB/HĐQT/NNG/19 ngày 29/05/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc hủy bỏ phần nội dung của Tờ trình số 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 24 tháng 04 năm 2019. Tương ứng hủy Điều 6 của Nghị quyết số 03/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Điều 2: Giữ nguyên ngành, nghề kinh doanh của Công ty như trước khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 03/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 24 tháng 04 năm 2019. Cụ thể ngành, nghề kinh doanh của Công ty sẽ là:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không kinh doanh tại trụ sở)	5510
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc, văn phòng	6810
3	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở)	1010



4	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020
5	Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở)	1030
6	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở)	1040
7	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
8	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 (Chính)
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai (không hoạt động tại trụ sở)	1104
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
11	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở)	1101
12	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở)	1103
13	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829
14	In ấn (không hoạt động tại trụ sở)	1811
15	Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở)	1102
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở), bán buôn chất dẻo nguyên sinh, bán buôn cao su, bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh	4669
17	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa	4610
18	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620
19	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
20	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
22	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710

Điều 3: 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 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT..



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

