

Ngày: 06-02-2020

Số: 02650

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)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP/ĐHĐCĐ/20 ngày 04/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng	6810
2	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở)	1010
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020
4	Chế biến và bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở)	1030
5	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở)	1040
6	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
7	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 (Chính)
8	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
9	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở)	1101
10	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở)	1103



11	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829
12	Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở)	1102

Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh mới như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng	6810
2	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
3	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 (Chính)
4	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
5	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 (Lĩnh vực kinh doanh của Công ty) Điều 3 Điều lệ của Công ty cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề như nêu tại Điều 1.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, toàn thể cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA BÙI HOÀNG NGHĨA