



Số: 01-T10-21/NN/PLYKCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

### 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 CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA.

Trụ sở chính: 27A Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

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 24 ngày 01/7/2021

### III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (Lĩnh vực kinh doanh của Công ty), và thông tin đăng ký kinh doanh theo danh mục ngành, nghề mới.

Theo Nghị quyết số: 01-T08-21/NQ/HĐQT/NN ngày 17/8/2021 phê duyệt việc xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Theo Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số: 01-T09-21/NN/PLYKCD ngày 10/9/2021.

### IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1 La Bùi Hoàng Nghĩa      Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị      Trưởng Ban

NGOC NGHIA  
INDUSTRY - SERVICE - TRADING  
JOINT STOCK COMPANY





2 La Bùi Hồng Ngọc

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Phó Ban  
Trị kiêm Tổng Giám Đốc

#### V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

1. Bà Hoàng Thị Minh Thu Trưởng Ban kiểm soát

#### VI. THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thu Thư ký

#### VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### **Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	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

- Danh sách ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
2.	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)
3.	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
4.	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829

Tổng số Phiếu phát ra là: 351 phiếu, tương ứng 81.570.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 quy định được nêu trong Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số: 01-T09-21/NN/PLYKCD ngày 10/9/2021 là: 32 phiếu, tương ứng 75.561.201 cổ phần, chiếm 92,6324% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng 75.561.201 cổ phần, chiếm 92,6324% 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: 29 phiếu, tương ứng 75.537.316 cổ phần, chiếm 92,6032% 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: 03 phiếu, tương ứng 23.885 cổ phần, chiếm 0,0292% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (Lĩnh vực kinh doanh của Công ty), và thông tin đăng ký kinh doanh theo danh mục ngành, nghề mới.**

**Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

<b>STT</b>	<b>Ngành nghề</b>	<b>Mã ngành</b>
1.	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
2.	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)
3.	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
4.	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829



Tổng số Phiếu phát ra là: 351 phiếu, tương ứng 81.570.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 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 quy định được nêu trong Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số: 01-T09-21/NN/PLYKCD ngày 10/9/2021 là: 32 phiếu, tương ứng 75.561.201 cổ phần, chiếm 92,6324% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng 75.561.201 cổ phần, chiếm 92,6324% 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:**

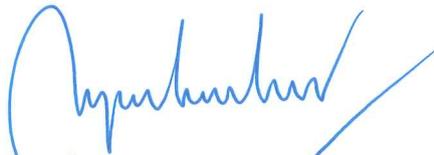
- Tán thành: 29 phiếu, tương ứng 75.537.316 cổ phần, chiếm 92,6032% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 03 phiếu, tương ứng 23.885 cổ phần, chiếm 0,0292% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 được lập xong vào lúc 11h30 ngày 04 tháng 10 năm 2021.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**LA BÙI HỒNG NGỌC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

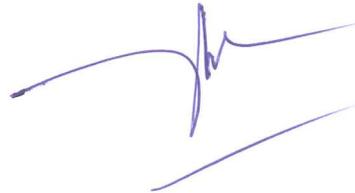
  
  
**LA BÙI HOÀNG NGHĨA**

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



**HOÀNG THỊ MINH THƯ**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ KIM THU**

