

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

(Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: NNG)

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
DOCUMENT FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

TP. HCM, Tháng 6 năm 2021

Ho Chi Minh City, June 2021



CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AGENDA OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 ("AGM")
Ngày 29 tháng 6 năm 2021
June 29th 2021

Thời gian: 09h00, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Time: 09h00, June 29th 2021

Phương thức họp trực tuyến: <https://nng.bvote.vn/>

The method of online meeting: <https://nng.bvote.vn/>

STT Order	Thời gian dự kiến Tentative Time	Nội dung Content
A. THỦ TỤC/ FORMALITIES		
1	8:00 – 9:10	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại https://nng.bvote.vn/ / Shareholders register to join AGM at https://nng.bvote.vn/
2	9:10 – 9:25	Khai mạc/ <i>Opening</i>
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu/ <i>Reason Statement, Introduction of delegates</i>
		Báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội/ <i>Reporting the conditions for holding AGM</i>
		Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội/ <i>Approval on the Agenda and the Working Regulations of AGM</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu/ <i>Introduction of the Presidium, Board of Secretary, and Board of Ballot-Counting</i>
B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/ AGENDA		
1	9:25 – 10:30	Phần Nội dung/ <i>Content</i>
		I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020/ <i>Report on business activities in 2020</i>
		II. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc/ <i>Report on operations of the Board of Management</i>
		III. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị/ <i>Report on operations of the Board of Directors</i>
		IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát/ <i>Report on operation of Supervisory Board</i>
		V. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán/ <i>Audited financial statements 2020</i>
		VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021/ <i>Business plan in 2021</i>
		VII. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ <i>2020 profit distribution plan</i>

		VIII. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021/ <i>Selection of an independent auditing company for fiscal year 2021</i>
		IX. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký Hội đồng quản trị, lương Tổng Giám Đốc và thưởng thành tích/ <i>Remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary to the BOD, Chief Executive Officer Salary and Performance Bonus</i>
		X. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021/ <i>Dismissing member of Board of Directors and voting for member with term of 2016 - 2021</i>
2	10:30 – 11h15	Phần thảo luận/ <i>Discussion</i>
C. BIỂU QUYẾT/ <i>BALLOT</i>		
1	11:15 – 11h45	Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/ <i>Counting ballots</i>
		Công bố kết quả kiểm phiếu/ <i>Announcing the results of counting ballots</i>
D. BẾ MẠC/ <i>ENDING</i>		
1	11:45 – 11h50	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approval on the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>
2	11:50 – 12:00	Tuyên bố Bế mạc/ <i>Ending Statement</i>

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
DETAILED CONTENT SUBMITTED TO AGM FOR APPROVAL

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Ngọc Nghĩa và các Công ty con như sau:

Business activities results in 2020 of Ngoc Nghia Company and the subsidiaries as following:

CHỈ TIÊU NĂM 2020 CRITERIA IN 2020	ĐVT: tỷ đồng/Currency: BVND	
	Kế hoạch 2020 AOP 2020	Kết quả thực hiện 2020 ACT 2020
Doanh thu thuần Net Revenue	1.605,2	1.662,8
Lợi nhuận sau TNDN Profit after Corporate income tax	56	83,8

2. Thành tích nổi bật đáng ghi nhận trong năm 2020 của Công ty Ngọc Nghĩa, đặc biệt là Bộ phận Kỹ Thuật: Hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành các máy móc thiết bị thuộc danh mục đầu tư mà không có sự trợ giúp và hỗ trợ của Chuyên gia nước ngoài (do tác động của dịch covid-19 dẫn đến hạn chế cấp thị thực đến Việt Nam). Chi tiết được trình bày tại Báo cáo thường niên Công ty năm 2020, và được công bố thông tin ngày 19/4/2021 tại website Công ty <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

Remarkable achievements in 2020 of NN, especially Engineering Department: Completing the installation and commissioning of machinery and equipment under the investment portfolio without the helps and support of foreign experts (due to the impact of Covid-19 Pandemic causing the restrictions on the visa issuance to Vietnam). Details are presented in the 2020 Annual Report of the Company and disclosed on April 19th, 2021 at the Company's website <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

3. Kết quả sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020:

Results of using the proceeds from the private placement in 2020:

Việc sử dụng vốn được thực hiện theo kế hoạch đã duyệt:

The use of capital is implemented according to the approved plan:

- a. Nghị quyết số: 05/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 01/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Ngọc Nghĩa;
Resolution No. 05/NQ/DHĐCĐ/NNG/19 dated November 01st, 2019 of the General Meeting of Shareholders on the private placement of shares of Ngoc Nghia Company;
- b. Nghị quyết số: 26/NQ/HĐQT/NNG/19 ngày 04/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Ngọc Nghĩa về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Resolution No. 26/NQ/HDQT/NNG/19 dated November 04th, 2019 of the Board of Directors of Ngoc Nghia Company on the implementation of the plan of private placement of shares;

- c. Nghị quyết số: 30/NQ/HDQT/NNG/19 ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Ngọc Nghĩa về việc chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
Resolution No. 30/NQ/HDQT/NNG/19 dated November 27th, 2019 of the Board of Directors of Ngoc Nghia Company on detailing the plan to use the proceeds from the placement.

Cụ thể:

Specifically:

TT No.	Khoản mục Items	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành Proceeds used from the Placement
1	Đầu tư máy móc, thiết bị Investment in Machinery and Equipment	300.010.808.364 đồng
2	Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu nợ lưu động Supplement to working capital, working debt structure	200.000.000.000 đồng
Tổng cộng/Total		500.010.808.364 đồng

4. Báo cáo việc sáp nhập:

Report on Merger:

- a. Ngày 03/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đã chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Công ty TNHH MTV PET Quốc tế, do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu. Ngày 26/01/2021, Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế và được xác nhận chấm dứt hoạt động (do bị sáp nhập) bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh Tây Ninh.

On November 03th, 2020, Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province approved the application and granted a new business registration certificate to International PET Single Member Limited Liability Company, due to the merger from Global Cap Single Member Limited Liability Company On January 26, 2021, Global Cap Single Member Limited Liability Company completed the tax code closing procedure and was confirmed to terminate operation (due to the merger) by the Department of Planning and Investment, the Tax Department of Tay Ninh Province.

- b. Hiện tại, các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào Công ty Ngọc Nghĩa theo Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2020 đang được chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch. Về thủ tục nội bộ Công ty đã hoàn thành và các phòng ban đã sẵn sàng cho giai đoạn nộp hồ sơ theo quy định, theo đó dự kiến trong Quý 3/2021 sẽ hoàn thành mọi thủ tục liên quan.

Currently, legal procedures related to the merger of Vietnam PET Single Member Limited Liability Company into Ngoc Nghia Company according to the Proposal at the General Meeting of Shareholders dated June 29th, 2020 are being prepared to be proceeded as plan. Regarding internal procedures, the Company has been completed and related departments are ready for the application submission phase as prescribed, which is expected that in the third quarter of 2021, all relevant procedures will be completed.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

REPORT ON OPERATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

1. Tập trung vào Định hướng chiến lược phát triển và phát triển bền vững năm 2020-2022 của Công ty (trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2020, công bố thông tin ngày 19/4/2021 tại website Công ty <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>) ("Chiến lược Kinh Doanh 2020-2022"), Ban Điều Hành đã tích cực đưa ra các đề xuất và triển khai thực hiện các phương án kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhất có thể mục tiêu của Công ty.

Focus on the Company's Strategic Orientation for Development and Sustainability for the period of 2020-2022 (presented in the Annual Report 2020, disclosed on April 19th, 2021 at the Company's website: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/> ("Business Strategy 2020-2022"), the Board of Management has actively proposed and implemented business plans to fulfill the Company's objectives as best as possible.

2. "Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục" được xây dựng bởi Ban Tổng Giám Đốc để trình Hội Đồng Quản Trị xem xét nhằm điều chỉnh kịp thời phương án kinh doanh do dịch covid-19. Kế hoạch được phát thảo dựa trên các dự đoán và phân tích tất cả các yếu tố có thể tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty và cả Khách hàng (trong và ngoài nước). Từ đó, Kế hoạch nêu rõ các biện pháp để ứng phó, xử lý theo từng "kịch bản" có thể xảy ra khi dịch bệnh kéo dài ở Việt Nam và thế giới. Với các chỉ số và kết quả đạt được trong năm 2020, đã cho thấy tinh hiệu quả của Kế hoạch và vai trò nổi bật của Ban Tổng Giám đốc.

"Business Continuity Plan" has been developed by the Board of Management for submission to the Board of Directors for consideration in order to promptly adjust the business plan due to Covid-19 pandemic. The plan is composed based on the prediction and analysis of all factors that can directly and indirectly affect the business operations of the Company and the Customers (both domestic and export). Since then, the Plan specifies measures to cope and deal with each "scenario" that may occur when the pandemic lasts for a long time in Vietnam and the world. With the indicators and results achieved in 2020, showed the effectiveness of the Plan and the outstanding role of the Board of Management.

3. Ngoài hoạt động điều hành hàng ngày, mỗi tháng, Ban Tổng Giám đốc đều dành thời gian tổ chức cuộc họp với các Nhà máy để theo dõi và đưa ra các chỉ dẫn, yêu cầu chi tiết nhằm giải quyết và cải thiện các vấn đề liên quan đến vận hành, sản xuất... theo tình hình cụ thể và đặc thù mỗi Nhà máy.

In addition to the daily operations, each month, the Board of Management has been

spending time organizing meetings with Sites to monitor and give instructions, detailed requirements to resolve and improve issues related to operation, production according to specific and specific situation of each Site.

4. Năm 2020, Ban Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo việc cắt giảm chi phí và tối ưu ngân sách hoạt động. Tất cả các Bộ phận đã được tích cực thực hiện bởi bằng nhiều biện pháp khác nhau và xuyên suốt quá trình hoạt động.

In 2020, the Board of Management directed the cost reduction and the optimization of the operating budget. All Departments has been actively implemented by various measures throughout the operation.

5. Ngoài ra, năm 2020 ghi nhận rất nhiều bước tiến về quản trị nội bộ mang tính tái cấu trúc toàn diện, tiêu biểu như:

In addition, the year 2020 has recognized many progresses in internal management with comprehensive restructuring, typically:

- a. Cấu trúc mô hình giá thành - giá bán, tiến tới hệ thống hóa cho việc áp dụng dễ dàng;

The cost of goods sold - selling price model structure, moving toward systematization for easy application;

- b. Cải thiện quy trình thu hồi nợ (đảm bảo hiệu quả nhưng vẫn giữ mối quan hệ với Khách hàng);

Improve debt collection process (ensure efficiency but still keep relationships with Customers);

- c. Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và nhân sự phụ trách để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của Công ty trong tình hình mới.

Continue to restructure the organization and responsible personnel to suit the requirements and goals of the Company in the new situation.

6. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục tận dụng và phát huy hơn nữa những thế mạnh của NN nhằm tăng cường vị thế tại thị trường nội địa, cũng như thu hút nhiều sự chú ý hơn ở thị trường xuất khẩu, đảm bảo tăng thị phần đi liền với tăng trưởng lợi nhuận. Hội Đồng Quản Trị sẽ bám sát Chiến Lược Kinh Doanh 2020-2022 và mục tiêu được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

In 2021, the Company will continue to take advantage of and further promote the strengths of NN to enhance its position in the domestic market, as well as to attract more attention in the export market, ensure more market share increase is associated with profit growth. The Board of Directors will adhere to the Business Strategy 2020-2022 and the target approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT ON OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Thông tin về các cuộc họp, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020, và công bố thông tin ngày 28/01/2021 tại website của Công ty <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

Information about the meetings and resolutions of the Board of Directors is presented

in the Report on Company Management in 2020, and disclosed on January 28th, 2021 at the website of the Company <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

2. Khi dịch covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với Ban Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị đã cho ý kiến hoàn thiện "Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục" nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty không ngưng trệ, Nhà máy không gián đoạn sản xuất và chú trọng an toàn sức khỏe của toàn thể Nhân viên theo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống đại dịch của Chính phủ và Bộ Y tế.

When Covid-19 pandemic happened complicatedly, together with the Board of Management, the Board of Directors gave ideas to complete the "Business Continuity Plan" in order to ensure that the operation of the Company was not be delayed, no production interruption of the Sites and focused on special importance to the health and safety of all employees according to the strict requirements of the Government and the Ministry of Health for pandemic prevention.

3. Năm 2020, tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị đều hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Hàng tháng, theo yêu cầu của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc phải tổng hợp và gửi các báo cáo kinh doanh để thành viên xem xét. Đặc biệt, các cuộc họp với thời lượng kéo dài thường xuyên được tổ chức giữa Ban Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị để cùng trao đổi, thảo luận và theo dõi kế hoạch kinh doanh của Công ty. Đồng thời, qua đó Hội Đồng Quản Trị giúp đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời khi cần thiết với mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2020.

In 2020, all members of the Board of Directors have been working actively and effectively. Every month, at the request of the Board of Directors, the Board of Management must consolidate and send business reports for members to review. In particular, many lengthy meetings are regularly held between the Board of Management and the Board of Directors to exchange, discuss and monitor the business plan of the Company. At the same time, by these meetings, the Board of Directors helps to provide timely directions when necessary, with the goal of best completion of the 2020 plan.

4. Định hướng hoạt động năm 2021:

Orientation for Operation in 2021:

- a. Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng Thành viên;

The Board of Directors will continue to promote and better implement the roles and responsibilities of each Member;

- b. Sâu sát với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành;

Closely follow the activities of the Board of Management;

- c. Đồng thời, phối hợp với Ban Kiểm Soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty.

At the same time, coordinate with the Supervisory Board in supervising the activities of the Company.

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT REPORT ON OPERATION OF SUPERVISORY BOARD

1. Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động đều hợp lý và hợp pháp;
Participated in the meetings of the Board of Directors to update, monitored and ensured all activities were reasonable and legal;
2. Ban kiểm soát tổ chức họp thành viên định kỳ để triển khai việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của các thành viên;
The Supervisory Board held regular meetings of members to implement the roles and responsibilities of the members;
3. Qua xem xét:
After reviewing:
 - a. Ban Kiểm Soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
The Supervisory Board agrees with the opinion of the independent auditor (Ernst & Young Vietnam Company Limited) on the 2020 Financial Statements of the Company.
 - b. Trong năm 2020, Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Các chủ trương, hoạt động của Công ty đều trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
In 2020, the Company has complied with the provisions of relevant laws. The policies and operations of the Company are in the framework of compliance with the laws and internal regulations of the Company.
 - c. Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh để giúp Công ty đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020, dù tình hình năm qua rất khó khăn do dịch covid -19.
The Supervisory Board highly appreciates the efforts of the Board of Directors and the Board of Management in operating production and business activities to help the Company achieve business results in 2020, despite the different situation of last year causing by Covid -19 pandemic.
4. Năm 2021, Ban Kiểm Soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty, của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật, cũng như tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
In 2021, the Supervisory Board will continue to supervise activities of the Company, members of the Board of Directors and the Board of Management to ensure that these activities comply with the provisions of law, as well as the spirit of the AGM's resolution passed.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2020

Năm 2020, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Trong đó:

In 2020, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company's financial statements. In

which:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 09/4/2021 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>;
The full of the audited separated financial statements 2020 was disclosed on April 09th, 2021 at the company's website: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>
- Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 09/4/2021 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.
The full of the audited consolidated financial statements 2020 was disclosed on April 09th, 2021 at the company's website: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:

The basic criteria are summarized below:

Đơn vị: đồng/Currency: VND		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng tài sản <i>Total asset</i>	2.346.377.368.373
2	Nợ phải trả <i>Payable liabilities</i>	1.100.302.407.460
3	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	1.246.074.960.913
4	Tổng doanh thu thuần <i>Total net revenue</i>	1.662.788.010.733
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Net profit after Corporate Income Tax</i>	83.817.799.284

VI. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

BUSINESS PLAN IN 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the financial targets for 2021 as follows:

ĐVT: tỷ đồng/Currency: BVND		
CHỈ TIÊU NĂM 2021 <i>CRITERIA 2021</i>	SỐ LIỆU HỢP NHẤT <i>CONSOLIDATED NUMBER</i>	GHI CHÚ <i>NOTE</i>
Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	1.786	
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	90	Hoạt động đầu tư: (1) Mua máy móc thiết bị mới 30 tỷ đồng; (2) Bảo trì máy móc thiết bị cũ và cải tạo nhà xưởng 20 tỷ đồng <i>Investment activities: (1) Purchasing new machine and equipment 30 billion dong; (2) Maintenance of old machine and equipment and renovating the factory 20 billion dong</i>

VII. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020
2020 PROFIT DISTRIBUTION PLAN

Đơn vị: đồng/Currency: VND		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	BCTC riêng lẻ The stand-alone Financial Statements
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed profit after tax</i>	69.008.101.688
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2019 trở về trước) <i>Undistributed profit after tax brought forward (from 2019 onwards)</i>	15.071.435.221
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 <i>Undistributed profit after tax in 2020</i>	53.936.666.467

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2020 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2021.

The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders to consider not implementing the profit distribution of 2020 in order to reserve financial resources for business activities in 2021.

VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021
SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR FISCAL YEAR 2021

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa

chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Ngọc Nghĩa và các Công ty con, bao gồm:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select 01 of the following 04 auditing companies to audit the 2020 financial statements of Ngoc Nghia Company and other Subsidiaries, including:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
PwC (Vietnam) Company Limited;
2. Công Ty TNHH KPMG;
KPMG Company Limited
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Ernst & Young Vietnam Company Limited
4. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Deloitte Vietnam Company Limited

IX. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THƯỞNG THÀNH TÍCH

REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD, SECRETARY TO THE BOD, CHIEF EXECUTIVE OFFICER SALARY AND PERFORMANCE BONUS

1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020:

Report on Performance Result of 2020:

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp vào ngày 29/06/2020:

Pursuant to approval of the General Meeting of Shareholders at the meeting on June 29th, 2020:

Lương và thưởng của Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc của Công ty Ngọc Nghĩa: 1.525.454.542 đồng.

Salary and bonus of members of the Board of Directors, Secretary to the BOD, the Supervisory Board and Chief Executive Officer of Ngoc Nghia Company: 1,525,454,542 VND.

Trong đó:

In which:

- a. Tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị: không nhận thù lao;

All BOD Members: no remuneration;

- b. Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Hội Đồng Quản Trị: không nhận thưởng năm 2020, (dù được phê duyệt mức thưởng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp vào ngày 29/06/2020, để chia sẻ khó khăn và tiết kiệm ngân sách cho Công ty).

Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary to the BOD: not receiving bonus 2020, (despite being approved the bonus level according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders at the meeting on June 29th, 2020, to share difficulties and save budget for the Company).

2. Phương án năm 2021:

Proposal for 2021:

Khoản mục Criteria	Thù lao - lương/tháng Remuneration – Salary/month	Số tháng Months	Số người Person	Tổng ngân sách (đồng) Total budget (VND)
Hội Đồng Quản Trị Board of Directors	Không nhận thù lao No remuneration	12	5	0
Ban Kiểm soát Supervisory Board	TB: 10 triệu đồng TV: 4 triệu đồng	12	3	216.000.000
Ban Thư ký Secretary Board	10 triệu đồng	12	1	120.000.000
Tổng Giám Đốc Chief Executive Officer	100 triệu đồng	12	1	1.200.000.000

Riêng về mức thưởng năm 2021, đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư ký và Tổng Giám Đốc sẽ căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty và hiệu quả làm việc của từng cá nhân, Hội Đồng Quản Trị được xem xét quyết định mức thưởng (nếu áp dụng).

As for the bonus in 2021, for the Board of Directors, the Supervisory Board, Board of Secretary and Chief Executive Officer, based on the business results of the Company and the performance of each individual, the Board of Directors will consider and decide the bonus rate (if applicable).

X. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

DISMISSING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND VOTING FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2016 – 2021 TENURE

Căn cứ Thư từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lê Thanh Hạo Nhiên gửi đến Hội Đồng Quản Trị về việc xin từ nhiệm vai trò thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty (đính kèm). Để đảm bảo số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua việc:

Pursuant to Mr. Le Thanh Hao Nhien's Letter of Resignation as the member of the Board of Directors regarding his resignation as the member of the Board of Directors of the Company (as attached). To ensure the number of members of the Board of Directors in accordance with the law and the Company's Charter, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for comments and approval:

1. Miễn nhiệm vai trò thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Lê Thanh Hạo Nhiên; và
Dismissing Mr. Le Thanh Hao Nhien from the member of the Board of Directors; and
2. Bầu Ông Jess Rueloekke là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Đính kèm Thư đề cử của Cổ đông Tempel Four Limited và Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Vote Mr. Jess Rueloekke for the member of the Board of Directors of Company for the

2016-2021 tenure. Attached files are Tempel Four Limited as shareholder's Letter of Nomination and candidate's Curriculum Vitae.

Theo đó, danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ gồm có các thành viên như sau:

Accordingly, the list of members of Board of Directors for the remaining stage of the 2016-2021 tenure will include the following members:

STT Order	Họ và tên Full name	Chức danh Title
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ <i>Chairman of Board of Directors</i>
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ <i>Vice Chairman of Board of Directors</i>
3	La Văn Hoàng	Thành viên/ <i>Member</i>
4	Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên/ <i>Member</i>
5	Jess Rueloekke	Thành viên/ <i>Member</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH
VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE –
TRADING JOINT STOCK COMPANY
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



LA BUI HOANG NGHIA



Tp. HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2021

THƯ TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CN-DV-TM NGỌC NGHĨA**

Tôi tên: **Lê Thanh Hạo Nhiên**, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NN).

Hiện nay do công việc cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục làm việc với vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị của NN. Vì vậy, bằng thư này, Tôi chính thức từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của NN.

Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 31/5/2021.

Rất mong sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị NN về thư từ nhiệm của Tôi.

Nhân đây, Tôi xin kính chúc Công ty tiếp tục gặp hái nhiều thành công trong tương lai.

Trân trọng kính chào.



LÊ THANH HẠO NHIÊN
Thành viên Hội đồng Quản trị của NN.

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

(Mẫu dành cho ứng viên được đề cử vào Hội Đồng Quản Trị)


Chúng tôi là Tempel Four Limited, là cổ đông sở hữu: 29,320,988 cổ phần, tương đương 35.95% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Xin được đề cử ứng viên Jess Rueloekke tham gia Hội đồng quản trị (dự kiến thay thế) của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đính kèm đơn đề cử là thông tin ứng viên.

TP. HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Cổ đông

(Ký, đóng dấu)



Ho, An (Andy)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên Thành viên HĐQT
Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa)

1. Họ và tên: JESS RUELOEKKE
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04/07/1968
4. Nơi sinh: Nyborg
5. Quốc tịch: Đan Mạch
6. Số CMND/PP: 211681611 Cấp ngày: 31/01/202 Tại: Tổng Lãnh Sự Quán Đan Mạch tại TP.HCM
7. Dân tộc: Không
8. Quê quán: Đan Mạch
9. Địa chỉ: Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
10. Trình độ văn hóa: Trên Đại Học
11. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh và Kiểm Toán
12. Quá trình công tác:
 - Từ 1988 đến 2002: làm việc tại Công ty KPMG
 - Từ 2002 đến 2006: làm việc tại Công ty ScanCom International A/S Group of Companies
 - Từ 2007 đến 2019: làm việc tại Theodore Alexander Inc. Group of Companies
 - Từ tháng 01/2020 đến nay: làm việc tại Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital
14. Chức vụ công tác hiện nay:
 - Công Ty Gỗ An Cường: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Công Ty Cổ Phần Quản lý Quỹ VinaCapital: Phó Giám Đốc Điều Hành
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
17. Số lượng cổ phiếu sở hữu: Không
18. Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu: Không

Tôi cam đoan những nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật.

TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Ứng Viên



JESS RUELOEKKE

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, tổ chức vào ngày 29/06/2021 theo hình thức họp trực tuyến, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐVT: tỷ đồng	
CHỈ TIÊU NĂM 2021	SỐ LIỆU HỢP NHẤT
Doanh thu thuần	1.786
Lợi nhuận sau thuế	90

Hoạt động đầu tư: (1) Mua máy móc thiết bị mới 30 tỷ đồng; (2) Bảo trì máy móc thiết bị cũ và cải tạo nhà xưởng 20 tỷ đồng.

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 7: ĐHĐCĐ thông qua Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ tán thành là

[.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký Hội đồng quản trị, lương Tổng Giám Đốc và thưởng thành tích, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó, phương án năm 2021 được thông qua như sau: [.]

Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thanh Hạo Nhiên với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Ông Jess Rueloekke là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu là: [.]

STT	Họ và tên	Chức danh (nhiệm kỳ 2016-2021)
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Văn Hoàng	Thành viên
4	Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên
5	Jess Rueloekke	Thành viên

Điều 11: Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2021. Tất cả các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Nhân viên CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- CBTT;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



TP. HCM, Ngày 01 Tháng 6 Năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa.

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp trực tuyến và biểu quyết cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa (gọi tắt là "Công ty").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện Cổ đông, khách mời và các bên tham dự họp trực tuyến Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thực hiện biểu quyết cho các nội dung của Đại hội.

Điều 2: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

Điều 3: Yêu cầu chung

1. Tất cả Cổ đông/Đại diện Cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông"), khách mời và các bên tham dự họp trực tuyến tại website phải có ứng xử văn minh, lịch sử, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
2. Vào ngày tổ chức Đại hội, chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự họp trực tuyến, Cổ đông không được chia sẻ hình ảnh của buổi họp trực tuyến cho bên thứ ba không phải là Cổ đông của Công ty.
3. Cổ đông thực hiện phù hợp theo quy định về việc tham dự và biểu quyết các nội dung của Đại hội như được nêu tại Thư mời và Quy chế này.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

NGOC NGHIA
INDUSTRY – SERVICE – TRADING
JOINT STOCK COMPANY





1. Điều kiện tham dự: Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách Cổ đông 01/6/2021 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội Cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo như quy định và hướng dẫn tại Thư mời và Quy chế này.
3. Trong trường hợp ủy quyền, Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền để Công ty nhận được theo thời gian và cách thức ghi tại Thư mời.
4. Cổ đông có thể gửi câu hỏi cho Công ty về các vấn đề liên quan đến chương trình họp của Đại hội thông qua website trực tuyến.
5. Cổ đông không tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện quyền bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết.

Điều 5: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện của Cổ đông, phù hợp theo quy định tại Thư mời, Quy chế này và hướng dẫn của Chủ tọa đoàn.
2. Mỗi Cổ đông đều được cấp Phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình Đại hội, trong đó ghi tên Cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
3. Cổ đông tham gia họp trực tuyến hoặc không thể tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đều có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết. Sau đó, Cổ đông cần gửi Phiếu biểu quyết cho Công ty theo thông tin và cách thức ghi tại Thư mời.
4. Phiếu biểu quyết sẽ được giữ bí mật nội dung cho đến thời điểm kiểm phiếu.
5. Việc kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu sẽ được công khai để Quý Cổ đông theo dõi trực tuyến.
6. Căn cứ kết quả biểu quyết việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được thực hiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan.

Điều 6: Thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đoàn



1. Thành phần: Đoàn Chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành của Công ty, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Đoàn Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự.
3. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội được thông báo.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận, cũng như trả lời các vấn đề được Cổ đông nêu ra.
 - c. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội Cổ đông biểu quyết.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Thực hiện kiểm tra thông tin Cổ đông, đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
2. Kiểm tra chính xác tỷ lệ biểu quyết theo các phương án ghi tại Phiếu biểu quyết khi Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc kiểm tra Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu:

1. Nguyên tắc kiểm tra Phiếu biểu quyết

- a. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết.
- b. Đối với từng vấn đề biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

Trong đó:

i. Phiếu Không hợp lệ:

- Chọn từ hai (02) tình trạng biểu quyết trở lên cho một vấn đề biểu quyết; hoặc
- Phiếu không có mộc của Công ty; hoặc
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

ii. Phiếu "Không có ý kiến":

- Cổ đông chọn "Không có ý kiến"; hoặc
- Cổ đông không chọn bất kỳ tình trạng biểu quyết nào (để trống); hoặc

11/2021
T
IA
P
GH
HC



- Cổ đông tham dự trực tuyến tại website nhưng không gửi Phiếu quyết quyết cho Công ty theo quy định tại Thư mời họp.

2. Nguyên tắc kiểm tra Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông điền số lượng phiếu bầu tín nhiệm cụ thể cho Ứng viên vào ô "**Số phiếu bầu**". Trường hợp Cổ đông điền nhiều hơn số lượng quyền bầu của mình thì được xác định là "Không hợp lệ" và không được công nhận, tổng hợp vào kết quả kiểm phiếu bầu.
- Khi tổng hợp kết quả, nếu Cổ đông không điền số lượng phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" (để trống) thì số phiếu được tính bằng 0.

Điều 9: Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và kết quả thông qua của Đại hội.

Điều 10: Hiệu lực

Quy chế làm việc này được áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

LA BÙI HOÀNG NGHĨA

[Handwritten signature]



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

1. Bên Ủy Quyền:

Tên Cổ đông (cá nhân/Tổ chức):.....

CMND/CCCD/GCN ĐKDN/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:

Đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức¹:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu²:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/CCCD số³:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Di động:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện:

Phạm vi ủy quyền (Đánh dấu X vào 01 (một) trong các ô tương ứng):

<input type="checkbox"/>	Tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến
<input type="checkbox"/>	Tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua Phiếu biểu quyết

4. Số cổ phần được ủy quyền là toàn bộ số cổ phần được sở hữu bởi Bên Ủy Quyền.

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Ủy Quyền là tổ chức;

² Cổ đông ghi theo thông tin tại Phiếu biểu quyết;

³ Cổ đông CẦN gửi kèm 01 bản sao CMND/CCCD của Bên Được Ủy Quyền;



5. Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
6. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa⁴.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 6 năm 2021
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

⁴ Lưu ý: Cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền này và các tài liệu cần đính kèm (như hướng dẫn) để Công ty nhận theo thời gian ghi tại Thư mời họp.



MỤC LỤC

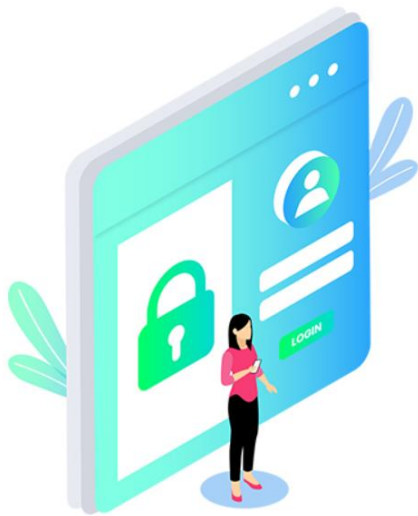
1. Đăng nhập hệ thống.....	2
2. Xem Đại hội trực tuyến	2
3. Đặt câu hỏi	3



HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG
ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)

1. Đăng nhập hệ thống

- Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website tổ chức Đại hội được in trên Thư mời họp để tiến hành tham dự Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
- Quý Cổ đông vui lòng chọn "Đăng nhập biểu quyết":



Quý Cổ đông vui lòng đăng nhập để tham gia

Tên đăng nhập

Mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

- o "Tên đăng nhập": Nhập "Tên Đăng nhập" được in trên Thư mời họp của Quý Cổ đông.
 - o "Mật Khẩu": Nhập "Mật Khẩu đăng nhập" được in trên Thư mời họp của Quý Cổ đông.
 - Nhấn nút "Đăng nhập"
2. Xem Đại hội trực tuyến
- Quý Cổ đông ấn "THÔNG QUA" các nội dung: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
 - Để xem trực tiếp cuộc họp, Quý Cổ đông nhấn nút Phát ở mục Link trực tuyến ĐHCĐ
 - Tại đây, Quý Cổ đông có thể xem trực tiếp Đại hội đang diễn ra.



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Thông tin cổ đông

HIỂN ẨN

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Số điện thoại: 0369945xxx

Số CMND/CCCD/MSDN: 019877xxx

Số cổ phần sở hữu: 6.xxx



[Link trực tuyến ĐHCĐ](#)

Click vào link này

[Link dự phòng](#)

3. Đặt câu hỏi

Quý Cổ đông có thể gửi câu hỏi cho Công Ty trước hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội bằng cách chọn cửa sổ Đăng ký thảo luận và gửi câu hỏi, trong đó:

- Từ ngày 21/6/2021 đến 17h00 ngày 25/6/2021: Cổ đông có thể đăng nhập vào website Đại hội để gửi câu hỏi cho Công Ty; hoặc
- Trong thời gian diễn ra Đại hội ngày 29/6/2021 Quý Cổ đông có thể gửi câu hỏi cho Công Ty.

Ban tổ chức sẽ tổng hợp nội dung và trả lời Quý Cổ đông vào ngày diễn ra Đại hội, 29/6/2021.

Đăng ký thảo luận

Cổng đông vui lòng nhập nội dung muốn đăng ký thảo luận với đại hội!

03/06/2021 06:46

Nhập ý kiến