



CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 02-T10-21/NQ/ĐHĐCĐ/NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**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 số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản số: 02-T10-21/NN/PLYKCD ngày 08/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về chuyển số dư của Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối:

CTCP CN-DV-DM Ngọc Nghĩa	1.983.386.852 đồng
Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam (VNP) (Từ ngày 01/7/2021, VNP sáp nhập vào Ngọc Nghĩa theo GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 24 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp)	304.451.021 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.287.837.873 đồng</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 30 phiếu, tương ứng 75.754.912 cổ phần, chiếm 92,8699% 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 0,0293% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện việc chuyển số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối theo Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.





**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website Cty;
- SSC, HNX (để báo cáo);
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ  
- THƯƠNG MẠI  
NGỌC NGHĨA  
LA BUI HOÀNG NGHĨA



27028-C.T.C.P  
CÔNG TY  
HỮU  
HẠN  
CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ  
THƯƠNG MẠI  
NGỌC NGHĨA  
PHỐ CHI MINH