



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2021

THƯ MỜI

Kính gửi : Quý Cổ đông của Công ty CP CN - DV - TM Ngọc Nghĩa
Về việc : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, để đảm bảo an toàn cho Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP CN - DV – TM Ngọc Nghĩa ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, **triệu tập lần thứ 2** của Công Ty theo HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp trực tuyến: **09h00 ngày 23 tháng 9 năm 2021**
2. Để tham dự Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:
 - a. Truy cập vào đường link website: <https://nng.bvote.vn/>
 - b. Đăng nhập vào hệ thống với:
 - Tên đăng nhập: [.]
 - Mật khẩu đăng nhập: [.]

Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng không chia sẻ thông tin đăng nhập này cho người khác.

- Quý Cổ đông xem Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống Đại hội trực tuyến tại link sau: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.
- Website <https://nng.bvote.vn/> sẽ được mở vào lúc **07h30 ngày 23 tháng 9 năm 2021**.
- Nếu không thể đăng nhập, Quý Cổ đông có thể gọi đến các số điện thoại sau để được hướng dẫn:

Lê Thị Kim Mai – 0384 409 313

Trần Văn Thái - 0868 563 567

Trần Trọng Kim – 0967 624 863

Nguyễn Quang Minh - 0985 350 181

Nguyễn Thị Thu Hương – 0369 915 605

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham gia họp trực tuyến vào ngày 23/9/2021, nhưng đã gửi Phiếu biểu quyết cho Công Ty theo Thư Mời ngày 07/6/2021 thì được xem là đã thực hiện quyền.

3. Nội dung họp:

Chương trình và tất cả các tài liệu họp đã được đăng tải trên website Công Ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/> vào ngày **07/06/2021**.

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY





4. Ủy quyền:

Trong trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền để Công ty nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 17/9/2021:

- a. Người nhận: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phụ trách Quan hệ cổ đông
Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - 27A Nguyễn U Dĩ,
Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- b. Cách thức: Quý Cổ đông có thể lựa chọn:
 - i. Gửi trực tiếp (trao tay) cho Bà Nguyễn Thị Kim Thu; hoặc
 - ii. Gửi thư (bưu điện) và Ghi rõ tại bia thư "GIẤY ỦY QUYỀN".

5. Cách thức biểu quyết:

Quý Cổ đông đã gửi Phiếu biểu quyết cho Công Ty theo Thư mời ngày 7/6/2021 sẽ được được giữ bí mật nội dung cho đến thời điểm kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu sẽ được công khai để Quý Cổ đông theo dõi trực tuyến. 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.

6. Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết sẽ được đăng tải tại website <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/> và công bố thông tin bởi Công Ty theo quy định hiện hành.
7. Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phụ trách Quan hệ cổ đông

Điện thoại: 0919 68 11 91

Email: thu.ntk@nnc.vn

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- CBTT;
- Lưu.

