

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP -
DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
Số: 04-T01-22/NN/QHCE

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ -
THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Tên giao dịch : 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. HCM

Điện thoại : (84.8) 38 16 11 86 Fax: (84.8) 38 16 26 68

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Mã chứng khoán: NNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2022

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.



- Thời gian thực hiện: dự kiến 17/02/2022 đến 31/3/2022.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty.
- Nội dung hợp: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thu.ntk@nnc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,HNX;
- Lưu văn phòng HĐQT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÀ BUI HỒNG NGỌC





CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE -
TRADING JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Số: 03-T01-22/NQ/HĐQT/NN
No.: 03-T01-22/NQ/HDQT/NN

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21 January 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ("**Công ty**");
*Charter of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company ("**Company**");*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03-T01-22/BBH/HĐQT/NN ngày 21/01/2022.
Meeting minutes of the Board of Directors No. 03-T01-22/BBH/HDQT/NN dated 21/01/2022.



QUYẾT NGHỊ:
IT IS RESOLVED THAT:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/02/2022.
- b. Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 17/02/2022 đến 31/3/2022.
- c. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- d. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty.

Article 1: The Board of Directors approves the closing of the list of shareholders for shareholders to exercise their right to provide written opinions with the following main contents:

- a. The last registration date (record date): 16 February 2022.
- b. Timing of implementation: tentatively from 17 February 2022 to 31 March 2022.
- c. Purpose of collecting written opinions: pass a resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Charter of the Company.
- d. Location of implementation: Company's head office.



Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Article 2: *The General Director cum the legal representative of the Company is assigned to instruct the performance of disclosure of information in strict accordance with the current regulations of laws.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This resolution shall take effect from its signing date.*

Điều 4: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Article 4: *The General Director cum the legal representative of the Company and concerned departments and divisions shall be liable for implementing this resolution.*

Nơi nhận/Addressees:

- Như Điều 4/As in Article 4;
- Lưu/Filing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



LA BUI HOÀNG NGHĨA
LA BUI HOANG NGHIA

