

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

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



No. 01-T06-22/BBH/DHDCD/NN

Ho Chi Minh City, June 27<sup>th</sup>, 2022

Số: 01-T06-22/BBH/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

**THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022**  
**NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY**

**BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, dated 17 June 2020 and other related regulations of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

- Pursuant to: Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11<sup>th</sup>, 2022, effective from March 1<sup>st</sup>, 2022;

*Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;*

- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (hereinafter called “Company”).

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (sau đây gọi là “Công Ty”).*

Today, at 09:00 AM on June 27<sup>th</sup>, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, having Enterprise registration certificate no. 0301427028 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on June 18<sup>th</sup>, 1993 (with 24<sup>th</sup> amendment on 1<sup>st</sup> July 2021), registered address: no. 27A Nguyen U Di street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam was held with the following contents:



Format of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (hereinafter called "AGM"): Online meeting.  
Location of the AGM: at Mia Saigon no. 2-4, Street 10, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Hôm nay, vào lúc 09:00 sáng ngày 27/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301427028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/1993; (thay đổi lần 24 ngày 01/07/2021), trụ sở tại: 27A Nguyễn U' Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được tổ chức với các nội dung sau:

Hình thức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi là "ĐHĐCĐ thường niên"): Trực tuyến.

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Mia SaiGon, số 2-4 Đường số 10, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

## I. PARTICIPANTS AND CONDITIONS FOR HOSTING THE AGM:

### THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

#### 1.1. Attendees: / Thành phần tham dự:

##### a. Board of Directors: / Hội đồng quản trị:

Mr. Sunil Marwah <i>Ông Sunil Marwah</i>	Chairman of the Board of Directors <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>
Mr. Vasikaran Krishnamourthy <i>Ông Vasikaran Krishnamourthy</i>	Vice Chairman of the Board of Directors <i>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>
Mr. Anil Kumar Ailani – attended online <i>Ông Anil Kumar Ailani – tham dự trực tuyến</i>	Member of the Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>
Mr. Vikas Gupta <i>Ông Vikas Gupta</i>	Member of the Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>

##### b. Inspection Committee: / Ban kiểm soát:

Ms. Hoang Thi Minh Thu <i>Bà Hoàng Thị Minh Thu</i>	Head of Inspection Committee <i>Trưởng Ban Kiểm soát</i>
Mr. Arvind Kumar Keshri – attended online <i>Ông Arvind Kumar Keshri – tham dự trực tuyến</i>	Member of Inspection Committee <i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>

##### c. Shareholders: Shareholders attend as mentioned in Section 2 below.

Cổ đông: Các Cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 dưới đây.

**1.2. Condition for hosting the AGM: / Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:**

At the opening of the meeting at 9:00 am, the number of shareholders attending online at the AGM website (according to the system's data) was: 6 shareholders/authorized parties, representing 79.868.235 shares, which account for 97,9126% of total 81,570,988 shares with voting rights of the Company. The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the State Company was legal, valid, and allowed to be conducted according to the contents stated in Part II, Section II.1, point 2 of this Minute.

*Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9h00, số cổ đông tham dự trực tuyến tại website Đại hội (theo dữ liệu của hệ thống) là: 6 cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dự họp, đại diện cho 79.868.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9126% trên tổng 81.570.988 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty NN đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục II.1, điểm số 2 của Biên bản này.*

**II. DEVELOPMENTS OF THE AGM:**

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**2.1. Opening the AGM: / Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

2.1.1. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong, on behalf of the Organizing Committee of the AGM, announced the reason and introduced delegates to attend.

*Bà Nguyễn Trinh Thanh Hương thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.*

2.1.2. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong announced the percentage of shareholders attending the meeting:

*Bà Nguyễn Trinh Thanh Hương công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:*

a. According to the list on May 26, 2022, the total number of shareholders of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company has voting rights is 299 Shareholders, equivalent to 81,570,988 shares.

*Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 26/5/2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa là 299 Cổ đông, tương ứng 81.570.988 cổ phần.*

b. As of 9:00 a.m., according to the system's data, the online meeting of the AGM was attended by: 6 shareholders/authorized parties, representing 79.868.235 shares, which account for 97,9126% of total 81,570,988 shares with voting rights of the Company.

*Tính đến thời điểm 09h00, theo dữ liệu của hệ thống thì cuộc họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến, có sự tham dự của: 6 cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dự họp, đại diện cho 79.868.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,9126% trên tổng 81.570.988 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

c. With a percentage of 97,9126% of the Company's voting shares, the AGM was legal, valid, and allowed to proceed.

*Với tỉ lệ 97.9126% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.*

2.1.3. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong presented the agenda of the AGM.

*Bà Nguyễn Trinh Thanh Hương thông qua chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.*

2.1.4. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong presented the regulations of the AGM.

*Bà Nguyễn Trịnh Thanh Hương thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.*

2.1.5. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong introduced the Chairman of the AGM as Mr. Sunil Marwah ("Chairman"), and members of the Presiding Delegation include:

*Bà Nguyễn Trịnh Thanh Hương giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Sunil Marwah ("Chủ tọa"); và các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa gồm:*

Mr. Vasikaran Krishnamourthy <i>Ông Vasikaran Krishnamourthy</i>	Vice Chairman of the Board of Directors <i>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>
Mr. Anil Kumar Ailani <i>Ông Anil Kumar Ailani</i>	Member of the Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>
Mr. Vikas Gupta <i>Ông Vikas Gupta</i>	Member of the Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>

2.1.6. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong presented the Secretariat and the Vote counting committee.

*Bà Nguyễn Trịnh Thanh Hương giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu.*

**2.2. Presenting statements and reports of the Board of Directors and the Inspection Committee:**

***Trình bày các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:***

2.2.1. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong shall present:

*Bà Nguyễn Trịnh Thanh Hương trình bày:*

- a. Agenda 1: Report on business activities in 2021;  
*Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021;*
- b. Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2021;  
*Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021;*
- c. Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2021;  
*Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021;*

2.2.2. Ms. Hoang Thi Minh Thu shall present Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2021;

*Bà Hoàng Thị Minh Thu trình bày Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;*

2.2.3. Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong shall present:

*Bà Nguyễn Trịnh Thanh Hương trình bày:*

- a. Agenda 5: Audited financial statements 2021;  
*Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;*
- b. Agenda 6: Business plan in 2022;  
*Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2022;*

- c. Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2021;  
*Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2021;*
- d. Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2022;  
*Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;*
- e. Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2022;  
*Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022;*
- f. Agenda 10: Approval of the amendment of the Charter of the company and appointment of the Legal representatives;  
*Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty*

2.2.4. Q&A section/ Thảo luận:

The Presiding Delegation invites Shareholders to ask questions via the website of 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

*Đoàn chủ tọa mời Quý Cổ đông đặt câu hỏi thông qua website tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

- (1). Mr. Sunil Marwah answered questions from Shareholder – **Ms. Bui Thi Bich Hao** (as recorded by the system):

*Ông Sunil Marwah trả lời các câu hỏi từ Cổ đông – Bà Bùi Thị Bích Hào (theo ghi nhận của hệ thống):*

- a. After Indorama Netherlands B.V becomes a major shareholder, holding more than 90% of the NN's shares, will the interests of minority shareholders like us be affected?

*Sau khi Công ty Indorama trở thành Cổ đông lớn, nắm giữ hơn 90% cổ phiếu của Công ty thì quyền lợi của Cổ đông nhỏ như chúng tôi có bị ảnh hưởng gì không?*

⇒ Mr. Sunil Marwah answered: This change will not affect any rights and obligations of any shareholders. The rights and obligations of all shareholders shall comply with the provisions of the Company's Charter and the Law on Enterprise.

*Ông Sunil Marwah trả lời: Sự thay đổi này không làm thay đổi bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của tất cả Cổ đông tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.*

- b. If the company pays dividends in the following years, will we receive interest?

*Những năm sau này, nếu Công ty chia cổ tức thì chúng tôi có được chia cổ tức không?*

⇒ Mr. Sunil Marwah answered: The plan for dividend payment shall be approved by the General Meeting of Shareholder. The Company will continue to operate as per the ordinary course of business in accordance with past practice, with a laser focus on delivering greater value to the Shareholders.

*Ông Sunil Marwah trả lời: Kế hoạch chi trả cổ tức sẽ được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo thông lệ kinh doanh thông thường trong quá khứ, với nỗ lực tập trung mang đến lợi ích tốt hơn cho các Cổ đông.*

- c. How will our shares be handled if the company changes its business type (no longer a joint-stock company)?

*Nếu Công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp (không còn là công ty cổ phần), thì cổ phiếu của chúng tôi sẽ xử lý như thế nào?*

⇒ Mr. Sunil Marah answered: Presently, the Company does not have a schedule to modify its enterprise type.

*Ông Sunil Marwah trả lời: Hiện tại, Công ty không có kế hoạch về việc điều chỉnh loại hình doanh nghiệp của Công ty.*

- (2). Mr. Sunil Marwah answered question from Shareholder – **Ms. Le Thi Thu Suong** (as recorded by the system):

*Ông Sunil Marwah trả lời các câu hỏi từ Cổ đông – Bà Lê Thị Thu Suong (theo ghi nhận của hệ thống):*

Please give information relating to the plan of the Company to collect/handle the bad debts or hard-to-claim debts.

Vui lòng thông tin về kế hoạch của Công ty liên quan đến việc xử lý các khoản nợ xấu.

⇒ Mr. Sunil Marah answered: The Company is conducting the professional debt collection process (effective but still keeping a good relationship with the Customers). The Inside Sales, Sales team, and Accounting Department are responsible for following and handling the Customers' receivables.

*Ông Sunil Marwah trả lời: Công ty đang thực hiện quy trình thu hồi nợ chuyên nghiệp và hiệu quả mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt với Khách hàng. Bộ phận Hỗ trợ Kinh doanh, Bộ phận Kinh doanh và Bộ phận Kế toán chịu trách nhiệm theo dõi và xử lý các khoản phải thu của Khách hàng.*

### **2.3. Announcing the voting and Result/ Kiểm phiếu và công bố kết quả:**

Ms. Nguyen Trinh Thanh Huong announces the voting results as below:

*Bà Nguyễn Trinh Thanh Hương công bố kết quả kiểm phiếu như sau:*

#### **2.3.1. Number of shareholders and total number of shares casting votes:**

**Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:**

- a. The number of shareholders exercising the voting: 08 Shareholders.

*Số cổ đông tham gia biểu quyết: 08 Cổ đông;*

- b. The total number of shares casting votes: 79,916,945 shares, representing for 97.9723% of the total number of voting shares.

*Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 79.916.945 cổ phần, chiếm 97,9723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### **2.3.2. Results of vote counting/ Kết quả kiểm phiếu:**

Once all the voting ballots have been checked, the votes will be consolidated pursuant to three (03) voting status: "Agree" – "Disagree" – "No comment" for each issue and will be calculated in the form of percentage (%) rounded up to four (04) decimal places.

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: “Tán thành” – “Không tán thành” – “Không có ý kiến” đối với từng nội dung và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến bốn (04) chữ số thập phân.

**a. The voting results for each issue/ Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:**

No. STT	The Agenda Nội dung	Total voting shares for each agenda Tổng số phiếu biểu quyết cho từng nội dung	Agree Tán thành		Disagree Không tán thành		No comment Không có ý kiến	
			No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%
1	Agenda 1: Report on business activities in 2021 Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
2	Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2021 Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
3	Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2021 Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
4	Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2021 Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
5	Agenda 5: Audited financial statements 2021 Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%

No. STT	The Agenda Nội dung	Total voting shares for each agenda Tổng số phiếu biểu quyết cho từng nội dung	Agree Tán thành		Disagree Không tán thành		No comment Không có ý kiến	
			No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%
6	Agenda 6: Business plan in 2022 Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2022	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
7	Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2021 Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2021	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
8	Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2022 Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
9	Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2022 Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%
10	Agenda 10: Approval of the amendment of the Charter of the company and appointment of the Legal representatives Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty	79.916.945	79.916.945	100%	0	0%	0	0%



**b. The approved agendas/ Các nội dung đã được thông qua:**

With the above voting results, according to the provisions of Article 20 of the Company's Charter, the following contents were approved by the 2022 AGM:

Theo kết quả biểu quyết, căn cứ quy định của Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

NO. STT	THE APPROVED AGENDA NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA	AGREE TÁN THÀNH
1	Agenda 1: Report on business activities in 2021 <i>Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021</i>	100%
2	Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2021 <i>Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021</i>	100%
3	Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2021 <i>Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021</i>	100%
4	Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2021 <i>Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</i>	100%
5	Agenda 5: Audited financial statements 2021 <i>Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán</i>	100%
6	Agenda 6: Business plan in 2022 <i>Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2022</i>	100%
7	Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2021 <i>Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2021</i>	100%
8	Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2022 <i>Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022</i>	100%
9	Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2022 <i>Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022</i>	100%
10	Agenda 10: Approval of the amendment of the Charter of the company and appointment of the Legal representatives <i>Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>	100%

**III. THE AGM CLOSING/ BẾ MẠC ĐHĐCĐ:**

Ms. Nguyen Phung Kim Huy – The AGM's Secretary presents the AGM's Resolution.

Bà Nguyễn Phùng Kim Huy - Thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ.

The Company's AGM is closed at 10:55 AM on the same day.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**SECRETARY**  
**THƯ KÝ**



**NGUYEN PHUNG KIM HUY**  
**NGUYỄN PHÙNG KIM HUY**

**FOR AND ON BEHALF OF THE AGM**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHAIRMAN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
M.S.D.N. 30142703  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ  
-THƯƠNG MẠI  
NGỌC NGHĨA  
H. THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH

**SUNIL MARWAH**  
**SUNIL MARWAH**

C.P. H.

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

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

☸

No.: 01-T06-22/NQ/DHDCD/NN

Ho Chi Minh City, June 27, 2022

Số: 01-T06-22/NQ/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

**RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022**

**NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, dated 17/6/2020 and other related regulations of National Assembly National Assembly;

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

- Pursuant to: Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11th, 2022, effective from March 1st, 2022;

*Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;*

- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company;

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa;*

- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01-T06-22/MoM/DHDCD/NN, dated June 27<sup>th</sup>, 2022 of the Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company.

*Căn cứ vào Biên bản họp số 01-T06-22/MoM/DHDCD/NN ngày 27/6/2022 của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa.*

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (“Company”), hereby approve this Resolution with the contents as below:

*Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Công ty”), đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:*

**Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company**

27 A Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : (84-28) 38 16 1186

www.nnc.vn



**IT IS RESOLVED THAT:**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Article 1:** The AGM hereby approves the Report on business activities in 2021.

**Điều 1:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021.

**Article 2:** The AGM hereby approves the Report on the operations of the Board of Management in 2021.

**Điều 2:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021.

**Article 3:** The AGM hereby approves the Report on the operations of the Board of Directors in 2021.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021.

**Article 4:** The AGM hereby approves the Report on the operations of Inspection Committee in 2021.

**Điều 4:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Article 5:** The AGM hereby approves the Audited financial statements 2021.

**Điều 5:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

**Article 6:** The AGM hereby approves the Business plan in 2022.

**Điều 6:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng/ Currency: VND billion	
Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
Tổng doanh thu thuần Total net revenue	1,919
Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after corporate income tax	131

**Article 7:** The AGM hereby agrees not implement the profit distribution of 2021 in order to reserve financial resources for business activities in 2022.

**Điều 7:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2022.

**Article 8:** The AGM hereby approves to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2022 financial Statements of Ngoc Nghia Company and other Subsidiaries.

**Điều 8:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Ngoc Nghia và các Công ty con.

**Article 9:** The AGM hereby approves the Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2022 as follow:

**Điều 9:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022 như sau:

a. Members of Inspection Committee/Thành viên Ban kiểm soát:

No. STT	Full name Họ và tên	Remuneration Thù lao
1	Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee <i>Bà Hoàng Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát</i>	VND 10,000,000 per month <i>10.000.000 đồng/tháng</i>
2	Mr. Nguyen Huu Thoang – Member <i>Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên</i>	VND 4,000,000 per month <i>4.000.000 đồng/tháng</i>
3	Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai – Member <i>Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai – Thành viên</i>	VND 4,000,000 per month Note: Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai is not a Member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. For 2022, Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai 's remuneration paid up to April 2022 (4 months). <i>4.000.000 đồng/tháng</i> <i>Ghi chú: Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai không còn là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Năm 2022, thù lao của Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai được trả đến hết tháng 4/2022 (04 tháng).</i>
4	Mr. Arvind Kumar Keshri – Member <i>Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên</i>	Not receiving the remuneration Note: Mr. Arvind Kumar Keshri has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. <i>Không nhận thù lao</i> <i>Ghi chú: Ông Arvind Kumar Keshri là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.</i>

- b. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2022: VND0. The Company will disclose the remuneration of Board of Directors and senior management in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the law.

*Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 0 VND. Công ty sẽ công bố mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.*

**Article 10:** The AGM hereby approves the amendment of the Charter of the Company and appointment of the new Legal representatives with positions as follow:

**Điều 10:** ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty với các chức danh tương ứng như sau:

Current/ Hiện tại	Amendment/ Điều chỉnh
<p>Clause 4 of Article 2:</p> <p>"4. The Company shall have 02 legal representatives being the General Director and the Head of Sales. In particular:</p> <p>4.1 The General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law;</p> <p>4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent that it relates to the investigation or inspection in relation to historic tax matters of the Company."</p> <p><i>Khoản 4 Điều 2:</i></p> <p><i>"4. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:</i></p> <p><i>4.1 Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</i></p> <p><i>4.2 Giám Đốc Khối Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty."</i></p>	<p>Clause 4 of Article 2:</p> <p>"4. The Company shall have 03 legal representatives being the Chairman, the General Director and the Head of Sales. In particular:</p> <p>4.1 The Chairman and the General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law;</p> <p>4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent that it relates to the investigation or inspection in relation to historic tax matters of the Company."</p> <p><i>Khoản 4 Điều 2:</i></p> <p><i>"4. Công ty có 03 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Kinh Doanh. Trong đó:</i></p> <p><i>4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</i></p> <p><i>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty."</i></p>

Accordingly, the Company shall have **03** legal representatives being the Chairman, the General Director and the Head of Sales:

*Theo đó, Công ty có 03 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Kinh Doanh:*

No. STT	Fullname Họ và tên	Nationality Quốc tịch	Position Chức vụ
1	<p>Mr. Sunil Marwah Passport no. Z4446081 Date of issue 26/10/2018 Place of issue. Bangkok, Thailand. Date of birth/Ngày sinh: 30/12/1963 Ông Sunil Marwah Hộ chiếu số: Z4446081 cấp ngày 26/10/2018, Nơi cấp: Bangkok, Thái Lan. Permanent address and Contact address: A-7571, Naraina Vihar, Delhi, India. Địa chỉ thường trú và Địa chỉ liên lạc: A-7571, Naraina Vihar, Delhi, Ấn Độ.</p>	Indian Ấn Độ	Chairman Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	<p>Mr. Vasikaran Krishnamourthy Ông Vasikaran Krishnamourthy Date of birth/Ngày sinh: 20/02/1961 Passport no. Z4446884, Date of issue 10th May 2019 Place of issue. Bangkok, Thailand. Hộ chiếu số: Z4446884 cấp ngày: 10/5/2019 Nơi cấp: Bangkok, Thái Lan. Permanent address: No. 233, Street no. 46, TVS Colony, Anna Nagar, West Extension, Chennai, Tamil Nadu, India. Địa chỉ thường trú: Số 233, Đường 46, TVS Colony, Anna Nagar, West Extension, Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ. Contact address: 37 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam Địa chỉ liên lạc: 37 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>	Indian Ấn Độ	General Director Tổng Giám Đốc
3	<p>Ms. La Bui Hong Ngoc Bà La Bùi Hồng Ngọc Date of birth/Ngày sinh: 15/10/1985 ID no: 079185027681 dated 02/11/2021 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order CCCD số: 079185027681 cấp ngày 02/11/2021 bởi do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Permanent address and Contact address: 113/4 Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam. Địa chỉ thường trú và Địa chỉ liên lạc: 113/4 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p>	Vietnam Việt Nam	Head of Sales Giám Đốc Kinh Doanh

**Article 11:** The AGM assigns the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the AGM.

**Điều 11:** ĐHĐCĐ theo đây giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Article 12:** This resolution shall take effect from its signing date. This resolution is made in English and Vietnamese of equal validity. If there is any discrepancy between the English and Vietnamese versions of this minutes, the Vietnamese version shall prevail.

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

FOR AND ON BEHALF OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N. 0314270  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ  
- THƯƠNG MẠI  
NGỌC NGHĨA  
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH  
SUNIL MARWAH



**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 HỢP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**DOCUMENTS FOR**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

**Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2022**

*Ho Chi Minh City, in June 2022*

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

**I. NỘI DUNG 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

**AGENDA I: THE REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONAL RESULTS FOR THE YEAR 2021**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của NN và các Công ty con như sau:**

*Business activities results in 2021 of NN and the Subsidiaries as follows:*

**a. Điểm nổi bật của Báo cáo tài chính hợp nhất:**

*Highlights of the Consolidated Financial Statements:*

<b>DVT: tỷ đồng/Currency: BVND</b>		
<b>CHỈ TIÊU NĂM 2021</b> <b>CRITERIA IN 2021</b>	<b>Kế hoạch 2021</b> <b>AOP in 2021</b>	<b>Kết quả thực hiện 2021</b> <b>ACT in 2021</b>
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1,786	1,855
Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	90	(53)

**b. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 lỗ chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng, chi tiết nêu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

*Profit after corporate income tax in 2021 is negative primarily due to having made provisions, please refer to the audited Financial Statements 2021 for more details.*

**2. Báo cáo việc sáp nhập:**

*Report on merger:*

**a. Ngày 01/07/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa, do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam. Ngày 30/03/2022, Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam 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 TP. Hồ Chí Minh.**

*On July 01<sup>st</sup>, 2021, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City approved the application and granted a new business registration Certificate to Ngọc Nghĩa Industry - Service - Trading Joint Stock Company, due to having acquired Vietnam P.E.T Single Member Limited Liability Company through merger. On March 30<sup>th</sup>, 2022, Vietnam P.E.T Single Member Limited Liability Company completed the tax code closing procedure and was confirmed termination of operation (due to the merger) by the Department of Planning and Investment and the Tax Department of Ho Chi Minh City.*

**b. Theo đó, NN hiện có 02 (hai) Công ty con là:**

*Accordingly, NN currently has 02 (two) direct Subsidiaries with details as follows:*

<b>Công ty Company</b>	<b>Địa điểm Location</b>	<b>Ngành nghề kinh doanh Business line</b>	<b>Sở hữu Ownership</b>
Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế <i>International PET Single Member Limited Liability Company</i>	Tây Ninh <i>Tay Ninh</i>	Sản xuất sản phẩm plastics <i>Manufacture of plastics products</i>	100%
Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa <i>Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company</i>	Tây Ninh <i>Tay Ninh</i>	Sản xuất sản phẩm plastics <i>Manufacture of plastics products</i>	100%

## **II. NỘI DUNG 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021**

### **AGENDA 2: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2021**

1. Đại dịch Covid-19 tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2021, đặc biệt là trong Quý 3/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm đều phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh.

*The Covid-19 pandemic persisted in inhibiting Vietnam economy's growth in 2021, especially in the third quarter of 2021 when key economic zones were forced into prolonged social distancing for disease control purposes.*

Tuy nhiên, trong năm 2021, Công ty 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. Ban Tổng Giám Đốc đã bám sát Chiến Lược Kinh Doanh 2020-2022 và mục tiêu được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

*However, in 2021, the Company continued 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, ensuring that market share increase would be associated with profit growth. The Board of Management strictly adhered to the Business Strategy 2020-2022 and the target approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

2. Thành tích năm 2021/2021 *Achievements:*

- a. Doanh thu thuần đạt 1.855 tỷ đồng;

*Net Revenue of 1,855 billion VND;*

- b. Phát triển thêm 43 sản phẩm mới trong năm 2021;

*43 new SKU in 2021;*

- c. Phát triển thêm 25 Khách hàng mới và đặc biệt đưa Uniben và Masan trở thành khách hàng chiến lược, góp phần hoàn thành mục tiêu doanh thu của một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19;

*25 new Customers acquired in 2021, and in particular, gaining Uniben and Masan as key customers of NN, contributing to reaching the revenue target of a year heavily impacted by Covid-19;*

- d. Giảm hơn 23.4 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2021.

*Interest expense reduced by 23,4 billion VND in 2021.*

### III. NỘI DUNG 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### **AGENDA 3: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021**

1. Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến hoạt động của Hội Đồng Quản Trị. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ và pháp luật một cách phù hợp và hiệu quả nhất có thể. Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, Hội Đồng Quản Trị đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời.

*In 2021, the operation of the Board of Directors was affected by the Covid-19 pandemic. However, the Board of Directors still carried out activities effectively and appropriately in accordance with the Company's Charter and the laws. With the principle of focusing on efficiency and maximizing best practices, the Board of Directors performed its duties as well as possible in a timely manner.*

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 2021, và công bố thông tin ngày 19/01/2022 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 2021, and disclosed on January 19<sup>th</sup>, 2022, on the website of the Company: <http://nnc.vn/investor-relations/>.*

2. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào Quý 3 năm 2021, cùng với Ban Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị đã cho ý kiến điều chỉnh "**Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục**" nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Cơ quan nhà nước trong thời gian cao điểm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, 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.

*When Covid-19 pandemic underwent complicated developments in the third quarter of 2021, the Board of Directors, together with the Board of Management, revised the "**Continual Business Plan**" in order to ensure that the operation of the Company was not delayed, that there was no production interruption of the Sites and that the health and safety of all employees were acutely focused on in accordance with the strict requirements of the Government and the Ministry of Health for pandemic prevention.*

3. Năm 2021, tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị đều hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Hội Đồng Quản Trị luôn giúp đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời khi cần thiết với mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021.

*In 2021, all Members of the Board of Directors have been working actively and effectively. The Board of Directors helped to provide timely directions, when necessary, with the goal of best completion of the 2021 plan.*

4. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành:

*Monitoring and evaluating the performance of the General Director and the Board of Management:*

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và đánh giá như sau:

*With the results achieved in 2021, a year heavily affected by the Covid-19 pandemic, the Board of Directors discussed and reached the conclusive evaluation that:*

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

*The General Director and the Board of Management made great efforts and performed the assigned tasks in 2021 with remarkable and encouraging results, as well as strictly complied with current legal regulations and the Company's operating regulations. In particular, the Board of Management implemented incredibly well to manage production and business activities.*

**5. Định hướng hoạt động năm 2022:**

*Orientation for Operation in 2022:*

- 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 shall continue to promote and better implement the roles and responsibilities of each Member;*

- b. Hội Đồng Quản Trị sẽ sâu sát với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành;

*The Board of Directors shall closely follow the activities of the Board of Management;*

- c. Đồng thời, phối hợp Hội Đồng Quản Trị sẽ với Ban Kiểm Soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

*At the same time, The Board of Directors shall coordinate with the Inspection Committee in supervising the activities of the Company to ensure strict compliance with current legal regulations and the Company's operating regulations.*

**IV. NỘI DUNG 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**AGENDA 4: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE INSPECTION COMMITTEE**

**1. Cơ cấu nhân sự và phiên họp của Ban kiểm soát trong năm 2021**

*The number of Inspection Committee member and Meeting of Inspection Committee in 2021*

- a. Trong năm 2021, Ban kiểm soát có 03 thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự.

*In 2021, the Inspection Committee has 03 members and there is no change.*

<b>STT No.</b>	<b>Họ và Tên Full Name</b>	<b>Chức vụ Position</b>
1	Bà Hoàng Thị Minh Thư <i>Ms. Hoang Thi Minh Thu</i>	Trưởng ban <i>The Head of Inspection Committee</i>
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng <i>Mr. Nguyen Huu Thoang</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai <i>Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai</i>	Thành viên <i>Member</i>

- b. 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.*

- c. 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 Inspection Committee held regular meetings of members to implement the roles and responsibilities of the members.*

**2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

*Report on Operation of Inspection Committee in 2021*

- a. Các hoạt động của Công Ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán, tài chính và thuế.

*The Company's activities are consistent with the contents of the Business Registration Certificate, the Company's Charter and comply with the provisions of law, the State's management regime on accounting, finance and tax.*

- b. 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 2021 của Công ty.

*The Inspection Committee agrees with the opinion of the independent auditor (Ernst & Young Vietnam Company Limited) on the 2021 Financial Statements of the Company.*

- c. Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

*The Board of Directors held meetings to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders; through the contents of the company's activities conducted in accordance with the provisions of law.*

- d. 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 2021, dù tình hình năm qua rất khó khăn do dịch covid -19.

*The Inspection Committee 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 2021, despite the different situation of last year causing by Covid -19 pandemic.*

**3. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022**

*Plan of the Inspection Committee in 2022*

- a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

*To supervise the corporate management and governance activities of the Board of Directors, Chief Executive Officer; to be responsible before the General Meetings of Shareholders for the performance of its assigned duties and powers.*

- b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

*To assess the reasonability, legality, honesty and prudence level of accounting, statistics and financial statement preparation.*

- c. Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

*Supervise in timely and accurate disclosure of information to shareholders in accordance with the law applicable to public companies, ensuring the legitimate rights and interests of shareholders.*

## V. NỘI DUNG 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

### AGENDA 5: AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2021

1. Năm 2021, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Trong đó:

*In 2021, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company's financial Statements. In particular:*

- a. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 08/4/2022 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

*The entirety of the audited separated financial Statements 2020, which was disclosed on 08<sup>th</sup> April 2022 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.*

- b. Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 08/4/2022 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

*The entirety of the audited consolidated financial Statements 2020, which was disclosed on 08<sup>th</sup> April 2022 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.*

2. Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây / *The basic criteria are summarized hereunder:*

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng tài sản/ <i>Total asset value</i>	1.999
2	Nợ phải trả/ <i>Payable liabilities</i>	803
3	Vốn chủ sở hữu/ <i>Equity</i>	1.196
4	Tổng doanh thu thuần/ <i>Total net revenue</i>	1.855
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ <i>Profit after corporate income tax</i>	(53)

## VI. NỘI DUNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

### AGENDA 6: BUSINESS PLAN IN 2022

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các chỉ tiêu tài chính liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2022:

*The Board of Directors shall submit for approval the financial criteria relative the business plan in 2022 to the General Meeting of Shareholders:*

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng doanh thu thuần <i>Total net revenue</i>	1,919
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	131

## VII. NỘI DUNG 7: TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

### AGENDA 7: DIVIDEND PAYMENT FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2021

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion		
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>	220,586,491,559
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2020 trở về trước) <i>Undistributed profit after tax brought to the end of the previous period (from 2020 backwards)</i>	71,295,939,561
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 <i>Undistributed profit after tax in 2021</i>	149,290,551,998

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2022.

*The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders consider not implementing the profit distribution of 2021 in order to reserve financial resources for business activities in 2022.*

## VIII. NỘI DUNG 8: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

### AGENDA 8: SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR THE YEAR 2022

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Ngọc Nghĩa và các Công ty con.



The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2022 financial Statements of Ngoc Nghia Company and other Subsidiaries.

**IX. NỘI DUNG 9: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

**AGENDA 9: REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, INSPECTION COMMITTEE IN 2022**

**1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021:**

**Report on performance result of 2021:**

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp vào ngày 23/09/2021:

*Pursuant to the approval of the General Meeting of Shareholders at the meeting on September 23<sup>rd</sup>, 2021:*

Lương và thưởng của Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc của Công ty Ngọc Nghĩa: 1.536.000.000 đồng.

*Salary and bonus of Members of the Board of Directors, Secretary to the BOD, the Inspection Committee and Chief Executive Officer of Ngoc Nghia Company: VND 1,536,000,000.*

Trong đó /In particular:

- a. Tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị: không nhận thù lao;  
*All Members of the Board of Directors: 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 2021.  
*Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors, Inspection Committee, Secretary to the BOD: not receiving bonus of 2021.*

**2. Phương án năm 2022/Proposal for 2022:**

- a. Thành viên Ban kiểm soát/Members of Inspection Committee:

STT No.	Họ và tên Full name	Thù lao Remuneration
1	Bà Hoàng Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát <i>Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee</i>	10.000.000 đồng/tháng <i>VND 10,000,000 per month</i>
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên <i>Mr. Nguyen Huu Thoang – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i>
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai – Thành viên <i>Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i> <b>Ghi chú:</b> Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai không còn là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Năm 2022, thù lao của Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai được trả đến hết tháng 4/2022 (04 tháng).

		<b>Note:</b> Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai is not a Member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. For 2022, Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai 's remuneration paid up to April 2022 (4 months).
4	Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên <i>Mr. Arvind Kumar Keshri – Member</i>	Không nhận thù lao <i>Not receiving the remuneration</i> <b>Ghi chú:</b> Ông Arvind Kumar Keshri là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. <b>Note:</b> Mr. Arvind Kumar Keshri has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

b. Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 0 VND.

*To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2022: VND0.*

Công ty sẽ công bố mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

*The Company will disclose the remuneration of Board of Directors and senior management in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the law.*

**X. NỘI DUNG 10: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**AGENDA 10: APPROVAL OF THE AMENDMENT OF THE CHARTER OF THE COMPANY AND APPOINTMENT OF THE LEGAL REPRESENTATIVES**

Hiện tại/Current	Điều chỉnh/Amendment
<p>Khoản 4 Điều 2:</p> <p>“4. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:</p> <p>4.1 Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</p> <p>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty.”</p> <p><i>Clause 4 of Article 2:</i></p> <p>“4. The Company shall have 02 legal representatives being the General Director and the Head of Sales. In particular:</p>	<p>Khoản 4 Điều 2:</p> <p>“4. Công ty có <b>03</b> Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:</p> <p>4.1 <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>, Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</p> <p>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty.”</p> <p><i>Clause 4 of Article 2:</i></p> <p>“4. The Company shall have <b>03</b> legal representatives being the Chairman, the General Director and the Head of Sales. In particular:</p>

