

Số: 03/2015/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2015

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 năm 2014;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: “*Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty*”;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/YKCĐBVBNNG/15 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa gửi Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP/ĐHĐCĐ/15 ngày 16/09/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jean-Eric Jacquemin theo thư từ nhiệm đề ngày 30/07/2015 (*Công ty nhận được bản chính thư từ nhiệm vào ngày 03/08/2015*)

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua ngày 16 tháng 09 năm 2015. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: www.nn.vn;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN HOÀNG



Số: 03/BBKP/DHĐCĐ/15

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(Bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: “*Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty*”.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA.

Tên viết tắt : NNG

Trụ sở chính : IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-8) 3815 1747 Fax: (84-8) 3815 1746

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/1993, và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 20/07/2011.

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jean-Eric Jacquemin theo thư từ nhiệm đề ngày 30/07/2015 (*Công ty nhận được bản chính thư từ nhiệm vào ngày 03/08/2015*).

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông LA VĂN HOÀNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Bà LA BÙI HỒNG NGỌC | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Bà BÙI BÍCH HỒNG | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông LA HOÀI NAM | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 6. Ông NGUYỄN HOÀNG OANH | Thư ký Hội đồng Quản trị |

V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG | Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------------|----------------------|

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông được Hội đồng Quản trị phát ra là: 209 phiếu, tương ứng 48.245.922 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại trừ 4.004.078 cổ phần quỹ không có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gửi về cho Hội đồng Quản trị theo đúng thời gian quy định được nêu trong phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/YKCDVBV/NNG/15 là: 57 phiếu, tương ứng 42.984.854 cổ phần, chiếm 89,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 57 phiếu, tương ứng 42.984.854 cổ phần, chiếm 89,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 57 phiếu, tương ứng 42.984.854 cổ phần, chiếm 89,10% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua **việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jean-Eric Jacquemin.**

Biên bản Kiểm phiếu gồm 5 (năm) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 16 tháng 09 năm 2015 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

Biên bản Kiểm phiếu này được Hội đồng Quản trị gửi cho tất cả Cổ đông của Công ty trước ngày 25/09/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



La Văn Hoàng

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

La Văn Hoàng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

TRƯƠNG QUỐC THẮNG

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà BÙI BÍCH HỒNG

: 

Bà LA BÙI HỒNG NGỌC

: 

Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA

: 

Ông LA HOÀI NAM

: 

Ông NGUYỄN HOÀNG OANH

: 

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ CMND, HỘ CHIẾU | KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT | | |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | TÁN THÀNH | KHÔNG TÁN THÀNH | KHÔNG CÓ Ý KIẾN |
| 1 | LA VĂN HOÀNG | 022354685 | x | | |
| 2 | BÙI BÍCH HỒNG | 020481045 | x | | |
| 3 | LA BÙI HỒNG NGỌC | 023880724 | x | | |
| 4 | LA BÙI HOÀNG NGHĨA | 024202179 | x | | |
| 5 | ĐÀO THỊ THUẬN | 024672219 | x | | |
| 6 | BÙI BÍCH HỢP | 020481194 | x | | |
| 7 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 024672220 | x | | |
| 8 | DƯƠNG MỘNG TRINH | 022154289 | x | | |
| 9 | NGUYỄN HOÀNG OANH | 025188406 | x | | |
| 10 | BÙI THỊ BÍCH HẠNH | 020036443 | x | | |
| 11 | NGUYỄN THẮNG TÀI | 023608862 | x | | |
| 12 | BÙI THỊ BÍCH HẢO | 020485511 | x | | |
| 13 | BÙI XUÂN HUỶNH | 020481640 | x | | |
| 14 | NGUYỄN BÁ PHÁT | 020169756 | x | | |
| 15 | LÃ SƠN HÀ | 025374926 | x | | |
| 16 | PHẠM THỊ LÊ | 260836995 | x | | |
| 17 | NGUYỄN THỊ CHÂU | 024309657 | x | | |
| 18 | LÃ TRUNG TUYẾN | 025563819 | x | | |
| 19 | NGUYỄN HOÀNG THU | 331396459 | x | | |
| 20 | BÙI HỢP LIÊN CHÂU | 271397283 | x | | |
| 21 | HUỶNH HÀ HOÀNG YẾN | 023939283 | x | | |
| 22 | ĐÀO VĂN DŨNG | 024760604 | x | | |
| 23 | NGUYỄN THỊ KIM YẾN | 024760608 | x | | |
| 24 | NGUYỄN VĂN HANH | 025188093 | x | | |
| 25 | NGUYỄN THẮNG LỢI | VSDNNG024113689 | x | | |
| 26 | ĐỖ ĐÌNH VƯỢNG | 025188205 | x | | |
| 27 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 022484572 | x | | |
| 28 | NGUYỄN THỊ MẶN | 025374485 | x | | |
| 29 | NGUYỄN VĂN HẠNH | 142070688 | x | | |
| 30 | TRẦN THỊ HẠT | 025130609 | x | | |
| 31 | TRẦN QUANG HUY | 025016368 | x | | |
| 32 | NGUYỄN THỊ NHUẬN | 024890322 | x | | |
| 33 | BÙI TRỌNG PHÚC | 022092730 | x | | |
| 34 | LA HOÀI NAM | 023176826 | x | | |
| 35 | TRƯƠNG VĂN TÙNG | 024890730 | x | | |
| 36 | NGUYỄN ĐỨC HỢP | 021460581 | x | | |
| 37 | HOÀNG VĂN HẢI | 024983325 | x | | |
| 38 | BÙI VĂN TRẮNG | 024645695 | x | | |
| 39 | LÝ MINH KHÁNH | 020056795 | x | | |
| 40 | NGUYỄN THỊ LAN | 025280477 | x | | |

| | | | | | |
|----|------------------------|-----------|---|--|--|
| 41 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 025905454 | x | | |
| 42 | TRƯƠNG THỊ TỬ | 024890729 | x | | |
| 43 | TRƯỜNG VĂN THAO | 145342448 | x | | |
| 44 | PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG | 023177802 | x | | |
| 45 | ĐẶNG THỊ CHỢT | 020082880 | x | | |
| 46 | NGUYỄN MẠNH THÀ | 024926463 | x | | |
| 47 | NGUYỄN VĨNH THÀNH | 022867689 | x | | |
| 48 | QUÁCH HOÀNG GIANG | 020286981 | x | | |
| 49 | HUỲNH THỊ THIỆN BÌNH | 020719060 | x | | |
| 50 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 025716292 | x | | |
| 51 | NGUYỄN ĐỨC SINH | 168195421 | x | | |
| 52 | NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN | 311705327 | x | | |
| 53 | LÊ THỊ MINH LOAN | 321033898 | x | | |
| 54 | NGUYỄN VĂN BÁU | 025349283 | x | | |
| 55 | VÕ THỊ ĐẸP | 023672960 | x | | |
| 56 | LÊ BẢO NGỌC | 024100395 | x | | |
| 57 | ĐỖ THỊ THỬ | 025866768 | x | | |

