



Số: 01/NQ/ĐHCĐ/NNG/16

Tp.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CPCÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Ngày 24 tháng 03 năm 2016 tại Khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gọi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Chiến lược kinh doanh đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết:

➤ **Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 toàn NNG như sau:

✚ Doanh thu:	1.871.163.250.743 đồng
✚ Lợi nhuận gộp:	534.905.165.425 đồng
✚ Lợi nhuận ròng:	53.655.476.319 đồng

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- a. Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (viết tắt là NNI) với quy mô vốn điều lệ là 40 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18/08/2015. Và Công ty đã hoàn tất việc góp vốn vào NNI trong năm 2015, hiện tại NNI đang trong giai đoạn hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và nhập khẩu máy móc thiết bị. Dự kiến vào khoảng tháng 6/2016 sẽ có doanh thu đóng góp cho Tập đoàn.
- b. Đối với Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế: Công ty đã thực hiện tăng vốn thêm 270 tỷ lên mức 325 tỷ (theo giấy đăng ký kinh doanh ngày 25/05/2015) và đã thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế cho nhà đầu tư khác.

➤ **Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:**

Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.884.190.626.313
2	Nợ phải trả	1.213.272.770.405
3	Vốn chủ sở hữu	670.917.855.908
4	Tổng doanh thu	1.871.163.250.743
5	Lợi nhuận sau thuế	53.655.476.319

➤ **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016**

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	2.140
Lợi nhuận sau thuế	169

Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Năm 2016, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiếp tục việc đầu tư lớn cho hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho sản phẩm mũi nhọn ngành PET, cụ thể là đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa với ngân sách giai đoạn 1 của Công ty vào khoảng 360 tỷ đồng (trong năm 2015 đã hoàn tất việc thành lập Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa với vốn điều lệ 40 tỷ đồng và đã hoàn tất việc góp vốn). Hiện tại dự án đang trong giai đoạn hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị, dự kiến sẽ phát sinh doanh thu vào khoảng tháng 06/2016.

Bên cạnh đó, trong năm 2016 Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ đầu tư thêm mảng thực phẩm bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty để mở rộng và phát triển ngành kinh doanh thực phẩm nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông.

Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Sử dụng nguồn vốn thặng dư từ hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của Công ty và huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng khi cần thiết.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2015 như sau:

➤ Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2015	117.641.151.164
2	Lợi nhuận sau thuế tính đến hết năm 2015	127.380.341.671

Ngoài ra hiện Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ cổ đông Red River Holding.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2016**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 24/04/2015 thì Hội đồng Quản trị không nhận thù lao trong năm 2015 nhằm cắt giảm tối đa chi phí không thiết yếu, vì vậy trong năm 2015 chỉ có phát sinh thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT với kết quả thực hiện như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Tổng ngân sách được duyệt	Thực chi năm 2015	Tỷ lệ
1	Ban Kiểm soát	TB: 5 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	143.000.000	143.000.000	100%
2	Ban Thư ký	5 triệu	65.000.000	65.000.000	100%

2. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 2016

Năm 2016 nhằm khuyến khích Hội đồng Quản trị nỗ lực hơn nữa nhằm mang lại lợi ích cho Công ty nói chung và cổ đông nói riêng, Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cấp ngân sách thù lao cho Hội đồng quản trị. Cụ thể, đề nghị thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị cho năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Chủ tịch: 280 triệu Phó chủ tịch: 18 triệu Thành viên: 6 triệu	13	1 2 1	4.186.000.000
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2016.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét và thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa quy định «Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên».

Do Hội đồng Quản trị hiện tại hết nhiệm kỳ vào ngày 29/03/2016, và theo đề xuất của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ngày 04/03/2016 về việc đề cử danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh của các thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2021 (tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	La Văn Hoàng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Bùi Hoàng Nghĩa	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	Bùi Bích Hồng	Thành viên

Vì các thành viên Hội đồng Quản trị được đề cử đều là các thành viên Hội đồng Quản trị nên tờ trình này không đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử.

Hiện tại, các thành viên được Hội đồng Quản trị đề xuất đều là cổ đông của Công ty với tỷ lệ cổ phần sở hữu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu / Vốn điều lệ Công ty
1	La Văn Hoàng	15,822,496	30.28%
2	La Bùi Hồng Ngọc	9,538,463	18.26%
3	La Bùi Hoàng Nghĩa	6,233,932	11.93%
4	Bùi Bích Hồng	9,746,823	18.65%

Vì vậy, việc đề cử của Hội đồng Quản trị là hợp lệ.

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc bầu Ban Kiểm soát và các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Do Ban Kiểm soát hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/04/2016, vì vậy cần bầu Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2016-2021 (tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Theo đề xuất của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ngày 04/03/2016 về việc đề cử danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh của các thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trương Quốc Thắng	Trưởng ban
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên

Vì các thành viên Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị đề cử đều là các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại nên tờ trình này không đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử.

➤ **Tờ trình số 8: Xem xét thông qua đề xuất Lương Tổng Giám đốc năm 2016 và việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc năm 2016

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04/03/2016, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là 280 triệu đồng/tháng và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông xem xét chấp thuận đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021 (tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

➤ **Tờ trình số 9: Xem xét thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.**

Do Điều lệ của Công ty hiện tại được soạn thảo theo quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, nhưng hiện tại Quốc Hội khóa 13 đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Mặt khác, theo Nghị quyết số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 14/08/2015 đã thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty từ địa chỉ cũ là "IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM" về địa chỉ mới là "Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM" nhưng chưa cập nhật địa chỉ mới này vào Điều lệ của Công ty.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 77phiếu, đại diện cho 42.868.998 cổ phần, chiếm 99.97 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 2:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 76phiếu, đại diện cho 42.853.454 cổ phần, chiếm 99.93 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 3:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được trình tại Đại hội

(Với số phiếu tán thành là 78 phiếu, đại diện cho 42.877.123 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 4:

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 78 phiếu, đại diện cho 42.877.123 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 5:

Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2016 đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 73 phiếu, đại diện cho 42.828.399 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 6:

Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 76 phiếu, đại diện cho 42.850.447 cổ phần, chiếm 99.92 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 7:

Thông việc bầu Ban Kiểm soát và các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã được trình tại đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 77 phiếu, đại diện cho 42.859.798 cổ phần, chiếm 99.95 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 8:

Thông qua đề xuất Lương Tổng Giám đốc năm 2016 và việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 75 phiếu, đại diện cho 42.847.386 cổ phần, chiếm 99.92 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 9:

Thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được trình tại Đại hội.

(Với số phiếu tán thành là 75 phiếu, đại diện cho 42.829.673 cổ phần, chiếm 99.88 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

270
T T Y
H A N
P - D H
I M A I
G H I
O C

Điều 10:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 24 tháng 03 năm 2016. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LA VĂN HOÀNG

