

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA**  
*V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DV TM NGỌC NGHĨA**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Bên bán cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 008/BBH/HĐQT/NNG/16;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

**Điều 2:** Giữ nguyên định hướng chiến lược và chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2015-2018 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 24/04/2015.

**Điều 3:** Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh liên quan cho nhiệm kỳ 2016-2021 trình Đại hội đồng xem xét.

**Điều 4:** Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh liên quan cho nhiệm kỳ 2016-2021 trình Đại hội đồng xem xét.

**Điều 5:** Thông qua đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ 2016-2021 trình Đại hội đồng xem xét.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 17h ngày 23/02/2016
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày: 24/03/2016
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn EASTIN, Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty CP Công nghiệp DV TM Ngọc Nghĩa có tên trên Danh sách cổ đông được chốt ngày 23/02/2016.
- Các nội dung Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thảo luận và cho ý kiến gồm có:
  - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
  - ✓ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 thực hiện bởi Công ty kiểm toán KPMG (theo báo cáo thường niên đính kèm).
  - ✓ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
  - ✓ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 (theo báo cáo thường niên đính kèm).



- ✓ Thông qua báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT, BKS, Ban Thư ký năm 2015 và Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và lương của Tổng Giám đốc năm 2016 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
- ✓ Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- ✓ Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát và các chức danh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
- ✓ Thông qua đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc cho nhiệm kỳ 2016-2021.
- ✓ Và các vấn đề khác được thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty lên phương án tổ chức chương trình, công bố thông tin và các vấn đề liên quan theo đúng thời gian và quy định.

Giao Ban thư ký Hội đồng quản trị chủ trì thực hiện các công việc triển khai theo quy định tổ chức Đại hội theo đúng điều lệ công ty.

**Điều 7:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Website: [www.nng.vn](http://www.nng.vn);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LA VĂN HOÀNG**

