

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

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 2017

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 bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 005/BBH/HĐQT/NNG/17;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và định hướng chiến lược và chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2017-2020.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 17h ngày 10/05/2017
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày: 26/05/2017
- Địa điểm tổ chức đại hội (dự kiến): Khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 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 10/05/2017.
- Các nội dung Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thảo luận và cho ý kiến gồm có:
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
 - ✓ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2016 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 2017 và chiến lược giai đoạn 2017-2020 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
 - ✓ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
 - ✓ Thông qua báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT, BKS, Ban Thư ký năm 2016 và Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và lương của Tổng Giám đốc năm 2017 (theo báo cáo thường niên đính kèm).
 - ✓ Và các vấn đề khác được thảo luận trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: 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

