

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA**  
*V/v: Thay đổi trụ sở Công ty*

**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 008/BBH/HĐQT/NNG/17;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở hoạt động của Công ty như sau:

Địa chỉ cũ: **Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM**

Địa chỉ mới: **IV-22 Tây Thạnh, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM**

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản đối với nội dung nêu tại Điều 1.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- 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**