



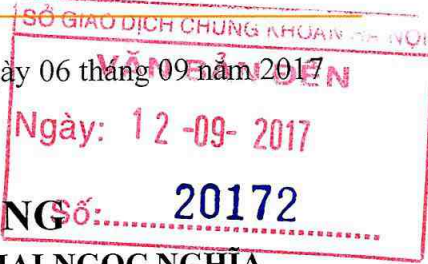
# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Địa chỉ: Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

ĐT: (08) 38 22 19 66 - Fax: (08) 38 22 28 38 - Email: info@nng.vn - Website: www.nng.vn

Số: 02/BBKP/DHĐCĐ/17

Tp.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2017



## 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 : Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-28) 3816 2298 Fax: (84-28) 3816 2828

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 19 ngày 11/09/2015.

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 chuyển trụ sở Công ty. Cụ thể:

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng 9, tòa nhà Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- **Địa chỉ mới:** IV-22 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

### 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. Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 4. Bà BÙI BÍCH HỒNG       | Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 5. 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: 230 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 01/YKĐBVB/NNG/17 là: 29 phiếu, tương ứng 42.122.943 cổ phần, chiếm 87,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng 42.122.943 cổ phần, chiếm 87,31% 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: 29 phiếu, tương ứng 42.122.943 cổ phần, chiếm 87,31% 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 chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ hiện tại là "Tầng 9, tòa nhà Vietcombank Tower, Số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM" về địa chỉ mới là "IV-22 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM"**.

Biên bản Kiểm phiếu gồm 4 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 06 tháng 09 năm 2017 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 20/09/2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



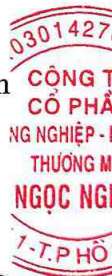
LA VĂN HOÀNG

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

LA VĂN HOÀNG

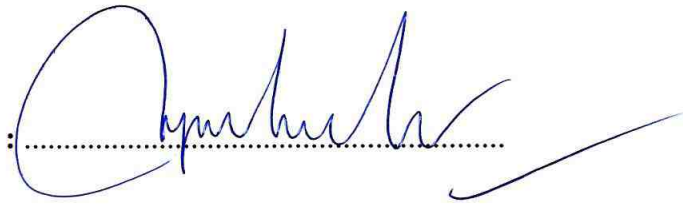
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRƯƠNG QUỐC THẮNG




**Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:**

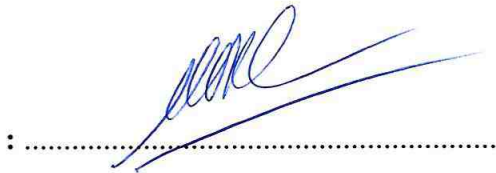
**Bà LA BÙI HỒNG NGỌC**

: 

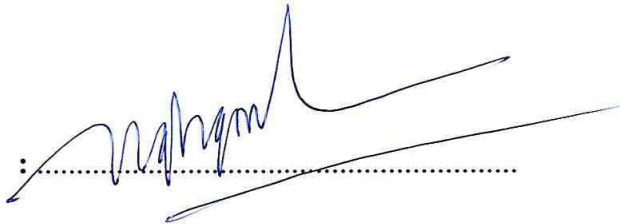
**Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA**

: 

**Bà BÙI BÍCH HỒNG**

: 

**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	BÙI BÍCH HỢP	020481194	x		
6	DƯƠNG MỘNG TRINH	022154289	x		
7	NGUYỄN MẠNH HÀ	024089260	x		
8	NGUYỄN HOÀNG OANH	025188406	x		
9	HUỶNH HÀ HOÀNG YÊN	023939283	x		
10	NGUYỄN THẮNG TÀI	023608862	x		
11	LÃ SƠN HÀ	025374926	x		
12	LÃ TRUNG TUYẾN	025563819	x		
13	NGUYỄN NGỌC DUNG	290723307	x		
14	NGUYỄN THẮNG LỢI	VSDNNG024113689	x		
15	ĐỖ ĐÌNH VƯỢNG	025188205	x		
16	NGUYỄN VĂN THÀNH	022484572	x		
17	NGUYỄN THỊ MẶN	025374485	x		
18	NGUYỄN VĂN HẠNH	142070688	x		
19	TRẦN THỊ HẠT	025130609	x		
20	TRẦN QUANG HUY	025016368	x		
21	NGUYỄN THỊ NHUẬN	024890322	x		
22	NGUYỄN THỊ LAN	025280477	x		
23	PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG	023177802	x		
24	NGUYỄN MẠNH THÀ	024926463	x		
25	NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN	311705327	x		
26	LÊ THỊ MINH LOAN	321033898	x		
27	VÕ THỊ ĐẸP	023672960	x		
28	BÙI VĂN TRẮNG	024645695	x		
29	BÙI THỊ THÚY	023405029	x		