

Số: 012/NQ/HĐQT/NNG/18

TP. HCM,

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
ngày 11 tháng 12 năm 2018  
VĂN SÂN LÊN

Ngày: 12-12-2018

25972

Số: .....

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI**  
**NGỌC NGHĨA (NNG)**

V/v: *Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc phát hành cổ phiếu quỹ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18 ngày 22 tháng 05 năm 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI**  
**NGỌC NGHĨA**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - dịch vụ - thương mại ngọc nghĩa (NNG);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa ngày 22/05/2018;
- Căn cứ Biên bản số 012/BB/HĐQT/NNG/18 ngày 11/12/2018 của Hội đồng Quản trị NNG.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu quỹ để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18. Cụ thể như sau:

**1. Về Giá phát hành:**

- Giá phát hành theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18 ngày 22/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: **10.287 đồng/cổ phần.**
- Giá phát hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh lại để phù hợp với quy định hiện hành là: **10.000 đồng/cổ phần.**

## 2. Về tỷ lệ phát hành:

- Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/18 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: 8,3%.
- Tỷ lệ trả cổ tức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh lại để phù hợp với số lượng cổ phiếu quỹ được dùng để trả cổ tức cho cổ đông là: 8,29%

## 3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

Cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sẽ xử lý theo nguyên tắc đơn vị nhỏ nhất là 1 cổ phần, số cổ phần < 1 sẽ không được tính. Tổng số cổ phần lẻ (bao gồm cộng dồn số cổ phiếu còn dư phát sinh khi làm tròn của các cổ đông và số cổ phiếu còn dư do điều chỉnh tỷ lệ phát hành) sẽ được phân bổ cho cổ đông có khối lượng cổ phần được chia lớn nhất.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 500 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8,29, cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ phiếu bằng  $500 \times 8,29 / 100 = 41,45$  cổ phiếu. Theo đó, số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được bằng 41 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,45 cổ phiếu) sẽ được chuyển cho cổ đông có khối lượng cổ phần được chia lớn nhất trong đợt chia cổ tức này.

## 4. Về ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu quỹ trả cổ tức (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành cổ phiếu quỹ để trả cổ tức) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định.

**Điều 2:** 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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..

  
**CHỦ TỊCH**  
**LA BÙI HOÀNG NGHĨA**