

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ 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*”;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/YKCĐBVNB/NNG/18 được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa gửi Cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP/ĐHĐCĐ/18 ngày 23/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty. Cụ thể:

Ngành nghề hiện tại:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không kinh doanh tại trụ sở). | 5510 |
| 2 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); Cho thuê cao ốc, văn phòng. | 6810 |
| 3 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở). | 1010 |
| 4 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). | 1020 |
| 5 | Chế biến, bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở). | 1030 |
| 6 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở). | 1040 |
| 7 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở). | 2822 |
| 8 | Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; sản xuất sản phẩm khác từ plastic (không hoạt động tại trụ sở). | 2220 |
| 9 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng | 1104 |

| | | |
|----|---|------|
| | chai (không hoạt động tại trụ sở). | |
| 10 | Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. | 4933 |
| 11 | Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở). | 1101 |
| 12 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở). | 1103 |
| 13 | Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở). | 2829 |
| 14 | In ấn (không hoạt động tại trụ sở). | 1811 |
| 15 | Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở). | 1102 |

Ngành nghề bổ sung:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 2 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn | 4633 |
| 3 | Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất...làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim ảnh,...) | 8230 |
| 4 | Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hóa, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, khuôn mẫu, phụ gia, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh; trừ thuốc bảo vệ thực vật. | 4690 |
| 5 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô. | 7710 |
| 6 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. | 4610 |



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Mục 1, Điều 3 của điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại điều 21 điều lệ công ty):

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không kinh doanh tại trụ sở). | 5510 |
| 2 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); Cho thuê cao ốc, văn phòng. | 6810 |
| 3 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở). | 1010 |
| 4 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). | 1020 |
| 5 | Chế biến, bảo quản rau quả (không hoạt động tại trụ sở). | 1030 |
| 6 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở). | 1040 |
| 7 | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở). | 2822 |
| 8 | Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; sản xuất sản phẩm khác từ plastic (không hoạt động tại trụ sở). | 2220 |
| 9 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai | 1104 |

| | | |
|----|--|------|
| | (không hoạt động tại trụ sở). | |
| 10 | Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. | 4933 |
| 11 | Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (không hoạt động tại trụ sở). | 1101 |
| 12 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (không hoạt động tại trụ sở). | 1103 |
| 13 | Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở). | 2829 |
| 14 | In ấn (không hoạt động tại trụ sở). | 1811 |
| 15 | Sản xuất rượu vang (không hoạt động tại trụ sở). | 1102 |
| 16 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 17 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn | 4633 |
| 18 | Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim ảnh,...) | 8230 |
| 19 | Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hóa, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, khuôn mẫu, phụ gia, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh; trừ thuốc bảo vệ thực vật. | 4690 |
| 20 | Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô. | 7710 |
| 21 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. | 4610 |

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2018. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (để báo cáo);
- Lưu VT.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LA VĂN HOÀNG