

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 IST JSC

Trụ sở chính : 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84-28) 3816 1186 Fax: (84-28) 3816 2668

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 20 ngày 15/11/2017.

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Bổ sung ngành nghề hoạt động của công ty:

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 chai (không hoạt động tại trụ sở).	1104
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 gởi hàng hóa.	4610

2. 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 (không hoạt động tại trụ sở).	1104
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 gởi hàng hóa.	4610

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông LA VĂN HOÀNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Bà LA BUI HỒNG NGỌC | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông LA BUI HOÀNG NGHĨA | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 4. Bà BUI 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: 236 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/YKCĐBVB/NNG/18 là: 21 phiếu, tương ứng 42.300.853 cổ phần, chiếm 87,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 21 phiếu, tương ứng 42.300.853 cổ phần, chiếm 87,68% 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: 21 phiếu, tương ứng 42.300.853 cổ phần, chiếm 87,68% tổng 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 bổ sung ngành nghề hoạt động mới cho Công ty như Mục II.

Biên bản Kiểm phiếu gồm 6 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 23 tháng 02 năm 2018 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 15/03/2018.

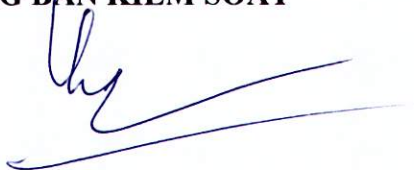


LA VĂN HOÀNG

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

LA VĂN HOÀNG

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

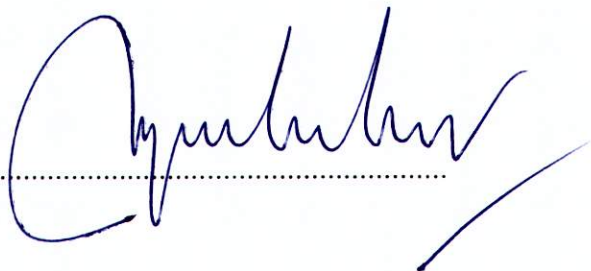


TRƯƠNG QUỐC THẮNG

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

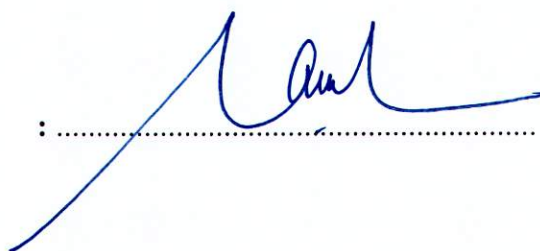
Bà LA BÙI HỒNG NGỌC

:



Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA

:



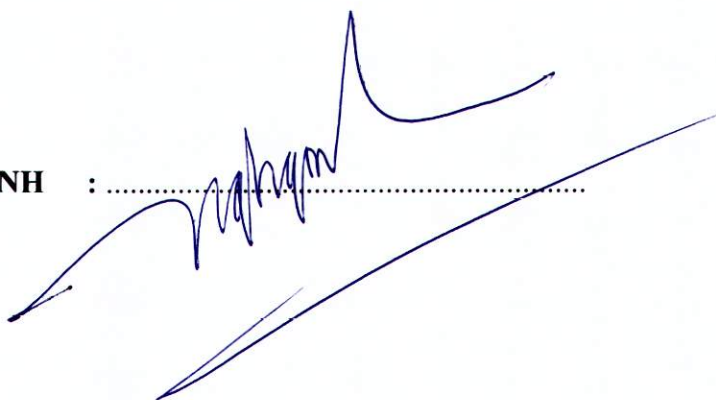
Bà BÙI BÍCH HỒNG

:



Ông NGUYỄN HOÀNG OANH

:



28-C
HV
AI
A
HI MINH

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND, HỘ CHIẾU	SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
				TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	LA VĂN HOÀNG	022354685	15.822.496	x		
2	BÙI BÍCH HỒNG	020481045	9.746.823	x		
3	LA BÙI HỒNG NGỌC	023880724	9.538.463	x		
4	LA BÙI HOÀNG NGHĨA	024202179	6.233.932	x		
5	BÙI BÍCH HỢP	020481194	184.313	x		
6	DƯƠNG MỘNG TRINH	022154289	132.936	x		
7	NGUYỄN MẠNH HÀ	024089260	15.000	x		
8	NGUYỄN HOÀNG OANH	025188406	93.599	x		
9	NGUYỄN THẮNG TÀI	023608862	159.380	x		
10	HUỶNH HÀ HOÀNG YÊN	023939283	17.060	x		
11	NGUYỄN MẠNH THẢ	024926463	3.238	x		
12	TRẦN THỊ HẠT	025130609	9.283	x		
13	NGUYỄN HOÀNG THU	331396459	30.687	x		
14	NGUYỄN NGỌC DUNG	290723307	2.473	x		
15	NGUYỄN VĂN HẠNH	142070688	9.391	x		
16	ĐÀO VĂN DŨNG	024760604	20.396	x		
17	NGUYỄN THỊ KIM CHI	025716292	3.000	x		
18	TRƯƠNG THỊ TỪ	024890729	3.768	x		
19	ĐÀO THỊ THUẬN	024672219	200.939	x		
22	BÙI VĂN TRẮNG	024645695	5.459	x		
21	Maxence Vanderlynden Charles Eric	VSDNNGLD4	68.217	x		
TỔNG CỘNG			42.300.853			

T.Đ.P.
/w.