



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2021

THƯ MỜI

Kính gửi : Quý Cổ đông của Công ty CP CN - DV - TM Ngọc Nghĩa

Về việc : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, để đảm bảo an toàn cho Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP CN - DV - TM Ngọc Nghĩa ("Công Ty") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty theo HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp trực tuyến: 09h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021
2. Để tham dự Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:
 - a. Truy cập vào đường link website: <https://nng.bvote.vn/>
 - b. Đăng nhập vào hệ thống với:

- Tên đăng nhập: [.]
- Mật khẩu đăng nhập: [.]

Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng không chia sẻ thông tin đăng nhập này cho người khác.

- Quý Cổ đông xem Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống Đại hội trực tuyến tại link sau: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>
 - Website <https://nng.bvote.vn/> sẽ được chạy thử trong thời gian từ ngày 21/6/2021 đến 17h00 ngày 25/6/2021 để Quý Cổ đông làm quen với hệ thống và gửi câu hỏi cho Công Ty.
- Nếu không thể đăng nhập, Quý Cổ đông có thể gọi đến các số điện thoại sau để được hướng dẫn:

Lê Thị Kim Mai – 0384 409 313

Trần Văn Thái - 0868 563 567

Trần Trọng Kim – 0967 624 863

Nguyễn Quang Minh - 0985 350 181

Nguyễn Thị Thu Hương – 0369 915 605

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham gia họp trực tuyến, Quý Cổ đông vẫn có thể thực hiện quyền bằng cách gửi Phiếu biểu quyết (đính kèm Thư này) về Công Ty theo như quy định tại Mục 5 dưới đây.

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY





3. Nội dung hợp:

Chương trình và tất cả các tài liệu hợp sẽ được đăng tải trên website Công Ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/> trong ngày 07/06/2021.

4. Ủy quyền:

Trong trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền để Công ty nhận được **chậm nhất là 17h00 ngày 25/6/2021**:

- a. Người nhận: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phụ trách Quan hệ cổ đông
Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - 27A Nguyễn
Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- b. Cách thức: Quý Cổ đông có thể lựa chọn:
 - i. Gửi trực tiếp (trao tay) cho Bà Nguyễn Thị Kim Thu; hoặc
 - ii. Gửi thư (bưu điện) và Ghi rõ tại bìa thư "GIẤY ỦY QUYỀN".

5. Cách thức biểu quyết:

Quý Cổ đông tham gia hoặc không thể tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đều có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo như hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết. Sau đó, Quý Cổ đông cần gửi Phiếu biểu quyết để Công ty nhận được **chậm nhất là Thứ sáu ngày 25/6/2021**, theo thông tin và cách thức sau:

- c. Người nhận: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phụ trách Quan hệ cổ đông
Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - 27A Nguyễn
Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- d. Cách thức gửi Phiếu biểu quyết: Quý Cổ đông có thể lựa chọn:
 - i. Gửi trực tiếp (trao tay) cho Bà Nguyễn Thị Kim Thu; hoặc
 - ii. Gửi thư (bưu điện) và Ghi rõ tại bìa thư "PHIẾU BIỂU QUYẾT".

Phiếu biểu quyết sẽ được giữ bí mật nội dung cho đến thời điểm kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu sẽ được công khai để Quý Cổ đông theo dõi trực tuyến. Căn cứ kết quả biểu quyết việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được thực hiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan.

42
G
H
EP
NG
PI



6. Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết sẽ được đăng tải tại website <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/> và công bố thông tin bởi Công Ty theo quy định hiện hành.

7. Nếu cần biết thêm các thông tin liên quan, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phụ trách Quan hệ cổ đông

Điện thoại: 0919 68 11 91

Email: thu.ntk@nnc.vn

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- CBTT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA BUI HOÀNG NGHĨA

