



CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY

Số: 01-T04-22/NQ/HĐQT/NN
No.: 01-T04-22/NQ/HDQT/NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
☪☪☪

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 20th 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ("**Công ty**");
Charter of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company ("**Company**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-T04-22/BBH/HĐQT/NN ngày 20/04/2022.
Meeting minutes of the Board of Directors No. 01-T04-22/BBH/HDQT/NN dated 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:
IT IS RESOLVED THAT:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: "*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính*" với nội dung như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Đến hết ngày 29/06/2022.
- Lý do gia hạn: Chuẩn bị chu đáo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Article 1: Board of Directors has approved the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 according to the regulations of Article 139.2 of Law





on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020: "The General Meeting of Shareholders must meet annually within 04 months from the end of the fiscal year. Unless otherwise stated in the Company's charter, the Board of Directors shall decide to extend the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not exceeding 06 months from the end of the fiscal year" with contents as follows:

- Extension of time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2022: Until the end of June 29th, 2022.
- The reason for extension : preparing the documents for approval of the General Meeting of Shareholders carefully.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.

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

Article 3: This resolution shall take effect from its signing date.

Nơi nhận/ *Addressees:*

- Như Điều 2/ *As in Article 2;*
- Lưu/ *Filing.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

LA BUI HOÀNG NGHĨA
LA BUI HOANG NGHIA

