

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Số: 01-T09-22/BBKP/ĐHĐCĐ/NN
MINUTE OF VOTE COUNTING
No. 01-T09-22/BBKP/DHDCD/NN

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)
(Ref: Obtaining shareholders' written opinion to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, dated 17th June 2020 of National Assembly and other related regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Công Ty”); và
Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (“Company”); and
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01-09-22/NN/PXYKCD ngày 14/09/2022 của Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Written Opinion Form No. 01-09-22/NN/PXYKCD, dated September 14th 2022 of the Board of Directors.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 27/9/2022 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa, địa chỉ tại số 27A Nguyễn U’ Dí, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301427028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 18/6/1993 (đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 01/07/2022), đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Today, at 14:00 pm on September 27th, 2022, at the head office of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company, at no. 27A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam having Enterprise registration certificate no. 0301427028 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 18th June 1993 (with 25th amendment on 1st July 2022), the Vote Counting Committee has counted the votes sent by the shareholders in order to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders as follows:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA/ PERSONS PARTICIPATING IN VOTE COUNTING

1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu/ Members of Vote Counting Committee

- a. Ông Sunil Marwah: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Mr. Sunil Marwah: Chairman of the Board;
- b. Ông Vasikaran Krishnamourthy: Tổng Giám đốc
Mr. Vasikaran Krishnamourthy: General Director;
- c. Bà Nguyễn Thị Kim Thu: Thư ký Hội đồng quản trị.
Ms. Nguyen Thi Kim Thu: Secretary of Board of Directors.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu/ Vote counting supervisor

- Bà Hoàng Thị Minh Thu: Trưởng Ban kiểm soát
Ms. Hoang Thi Minh Thu: Head of Inspection Committee.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT/ PURPOSE AND ISSUES NEED TO BE VOTES TO PASS THE RESOLUTIONS

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề nêu tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số: 01-09-22/NN/PXYKCD ngày 14/09/2022 của Hội đồng quản trị.

The Vote Counting Committee has counted the votes sent by the Shareholders to pass the Resolution approving the matters which are stated in the Written Opinion Form No. 01-09-22/NN/PXYKCD, dated September 14th, 2022 of the Board of Directors.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU/ RESULTS OF VOTE COUNTING AS FOLLOWS

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết/ Number of shareholders and total number of shares casting votes

STT No.	Họ và tên Full name	Số cổ phần Number of share	Tỷ lệ % Ratio %
1	NGUYỄN THỊ MẠN NGUYEN THI MAN	69 69	0,000% 0.000%
2	NGUYỄN THỊ NHẢ NGUYEN THI NHA	853 853	0,001% 0.001%
3	ĐỖ XUÂN KIẾN DO XUAN KIEN	373 373	0,000% 0.000%

4	LÊ THỊ MINH LOAN	165	0,000%
	LE THI MINH LOAN	165	0.000%
5	INDORAMA NETHERLANDS B.V.	79.788.504	97,815%
	INDORAMA NETHERLANDS B.V.	79,788,504	97.815%
TỔNG CỘNG		79.789.964	97,817%
TOTAL		79,789,964	97.817%

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết/ Record of voting status

- a. Tổng số phiếu phát ra: 283 phiếu, đại diện cho 81.570.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of issued voting ballots: 283 ballots, equivalent to 81,570,988 shares, representing for 100% of the total number of voting shares.

- b. Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu, đại diện cho 79.789.964 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Total number of collected voting ballots: 5 ballots, equivalent to 79,789,964 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares. In which:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 79.789.964 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of valid voting ballots: 05 ballots, equivalent to 79,789,964 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of invalid voting ballots: 0 ballot, equivalent to 0 share, representing for 0% of the total number of voting shares.

Đính kèm Biên bản này là danh sách Cổ đông không tham gia biểu quyết.

The list of Shareholders did not participate in voting is attached to this Minute.

3. Kết quả kiểm phiếu/ Results of vote counting

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: “Tán thành” – “Không tán thành” – “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến”, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng “Không có ý kiến”.

Once all the voting ballots have been checked, the votes will be consolidated pursuant to three (03) voting status: “Agree” – “Disagree” – “No comment” for each issue and will be calculated in the form of percentage (%) rounded up to three (03) decimal places. The ballots identified as invalid voting ballots; ballots marked by shareholders/authorized representatives with “No comment” status; and ballots which were not sent to the Company shall be considered “No comment”.



4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề/ *The voting results for each issue*

VẤN ĐỀ 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế (Công ty bị sáp nhập) và Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (Công ty nhận sáp nhập).

ISSUSE 1: Approval of the Acquisition Agreement between International PET Single Member Limited Liability Company (the acquired company) and Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (the acquiring company).

- a. Tổng số cổ phần tán thành: 79.789.964 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares approving this issue: 79,789,964 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares;

- b. Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the total number of voting shares;

- c. Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.781.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of shares having no opinion: 1,781,024 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

VẤN ĐỀ 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công Ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (Công ty bị sáp nhập) và Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (Công ty nhận sáp nhập).

ISSUSE 2: Approval of the Acquisition Agreement between Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company (the acquired company) and Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (the acquiring company).

- a. Tổng số cổ phần tán thành: 79.789.964 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares approving this issue: 79,789,964 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares;

- b. Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the total number of voting shares;

- c. Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.781.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of shares having no opinion: 1,781,024 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

VẤN ĐỀ 3: Thông qua Điều lệ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa sau khi sáp nhập.

ISSUSE 3: Approval of the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company after merging.

a. Tổng số cổ phần tán thành: 79.789.964 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares approving this issue: 79,789,964 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares;

b. Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the total number of voting shares;

c. Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.781.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of shares having no opinion: 1,781,024 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

VẤN ĐỀ 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHCĐ phê duyệt.

ISSUSE 4: Assigning the Chairman of the Board of Directors and General Director – the Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the GMS.

a. Tổng số cổ phần tán thành: 79.789.964 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares approving this issue: 79,789,964 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares;

b. Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the total number of voting shares;

c. Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.781.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The number of shares having no opinion: 1,781,024 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA/ THE ISSUES WHICH HAVE BEEN APPROVED

Căn cứ theo Điều lệ, các vấn đề được thông qua bao gồm:

Pursuant to the Company's Charter, the approved issues are:

STT NO.	VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA THE APPROVED ISSUES	TÁN THÀNH AGREE
1	VẤN ĐỀ 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế (Công ty bị sáp nhập) và Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (Công ty nhận sáp nhập). <i>ISSUSE 1: Approval of the Acquisition Agreement between International PET Single Member Limited Liability Company (the acquired company) and Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (the acquiring company).</i>	97,817% 97.817%
2	VẤN ĐỀ 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công Ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (Công ty bị sáp nhập) và Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (Công ty nhận sáp nhập). <i>ISSUSE 2: Approval of the Acquisition Agreement between Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company (the acquired company) and Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (the acquiring company).</i>	97,817% 97.817%
3	VẤN ĐỀ 3: Thông qua Điều lệ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa sau khi sáp nhập. <i>ISSUSE 3: Approval of the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company after merging.</i>	97,817% 97.817%
4	VẤN ĐỀ 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHCĐ phê duyệt. <i>ISSUSE 4: Assigning the Chairman of the Board of Directors and General Director – the Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the GMS.</i>	97,817% 97.817%

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các vấn đề nêu trên.

This Minutes of Vote Counting serves as the legal basis for the Chairman of the Board of Directors to act on and for behalf of the General Meeting of Shareholders to pass the Resolution approving such above issues.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

The Voting Counting ends at 15:00 pm of the same day.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

The Minutes of Vote Counting were read by the Head of Vote Counting Committee to all the persons participating in the process of vote counting. All of the members of Vote Counting Committee and the Vote Counting Supervisor mutually agrees with all the contents of this Minutes and signed as below:

Đại diện Hội đồng quản trị/ For and on behalf of the Board of Directors:



Ông Sunil Marwah/Mr. Sunil Marwah

.....
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors

Đại diện Công Ty/For and on behalf of the Company:

Ông Vasikaran Krishnamourthy/Mr. Vasikaran Krishnamourthy

.....
Tổng Giám Đốc/General Director

Bà Nguyễn Thị Kim Thu/Ms. Nguyen Thi Kim Thu

.....
Thư ký Hội đồng quản trị/Secretary of Board of Directors

**Đại Diện Giám Sát Kiểm Phiếu/Vote
counting supervisor:**

Bà Hoàng Thị Minh Thu/*Ms. Hoang
Thi Minh Thu*



.....
Trưởng Ban kiểm soát/*Head of Inspection Committee*



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

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



Số: 01-T09-22/NQ/DHDCD/NN
No.: 01-T09-22/NQ/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 27th 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY
(by obtaining the Shareholders' written opinion)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 of the National Assembly, dated 17th June 2020 and other related regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa;
Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01-T09-22/NN/PLYKCD ngày 14/09/2022 của Hội đồng quản trị; và
Pursuant to the Written Opinion Form No. 01-T09-22/NN/PLYKCD, dated 14th September 2022 of the Board of Directors; and
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Xin Ý Kiến Cổ Đông số 01-T09-22/BBKP/ĐHĐCĐ/NN, dated 27/09/2022 của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa.
Pursuant to the Counting Minutes for the Written Opinion Form No. 01-T09-22/BBKP/DHDCD/NN, dated 27th September 2022 of the Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Công ty”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (“Company”), by obtaining the Shareholders' written opinion, hereby approve this Resolution with the contents as below:



QUYẾT NGHỊ:

IT IS RESOLVED THAT:

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế ("IPC") và Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa ("NNC") như đính kèm. Cụ thể như sau:

Article 1: The GMS hereby approves the Acquisition Agreement between International PET Single Member Limited Liability Company ("IPC") and Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company ("NNC") as attached. In particular as follows:

Sáp nhập Công ty IPC vào Công ty NNC/ To merger IPC into NNC:

a. Công ty bị sáp nhập/ The acquired company:

CÔNG TY TNHH MTV PET QUỐC TẾ

INTERNATIONAL PET SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

GCN ĐKDN số : 3900785589

ERC No. : 3900785589

Địa chỉ : Lô 128 - 129 - 130, Đường số 6, KCX và CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Address : Lot 128-129-130 Street No 6, Linh Trung III Export Processing & Industrial Zone, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province, Vietnam

Người đại diện : Ông **VASIKARAN KRISHNAMOURTHY** Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Representative : Mr. **VASIKARAN KRISHNAMOURTHY** Position : General Director

b. Công ty nhận sáp nhập/ The acquiring company:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

GCN ĐKDN số : 0301427028

ERC Code No. : 0301427028

Địa chỉ : 27A, Đường Nguyễn U' Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address : 27A, Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Người đại diện : Ông **SUNIL MARWAH** Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Representative : Mr. **SUNIL MARWAH** Position : Chairman of the Board

Điều 2: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công Ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa ("NNI") và Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa ("NNC") như đính kèm. Cụ thể như sau:

Article 2: The GMS hereby approves the Acquisition Agreement between Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company ("NNI") and Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company ("NNC"). In particular as follows

Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company

27 A Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : (84-28) 38 16 1186

www.nnc.vn

30
C
C
18 NG
-THU
NG
ĐỨC.

Sáp nhập Công ty NNI vào Công ty NNC/*To merger NNI into NNC:*

a. Công ty bị sáp nhập/ *The acquired company:*

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ QUỐC TẾ NGỌC NGHĨA

NGOC NGHIA INTERNATIONAL PACKAGING SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

GCN ĐKDN số : 3901208979

ERC No. : 3901208979

Địa chỉ : Lô 123, Đường số 6, KCX và CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Address : Lot 123 Street No 6, Linh Trung III Export Processing & Industrial Zone, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province, Vietnam

Người đại diện : Ông **VASIKARAN KRISHNAMOURTHY** Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Representative : *Mr. VASIKARAN KRISHNAMOURTHY* Position : *General Director*

b. Công ty nhận sáp nhập/ *The acquiring company:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

GCN ĐKDN số : 0301427028

ERC Code No. : 0301427028

Địa chỉ : 27A, Đường Nguyễn U' Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address : 27A, Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Người đại diện : Ông **SUNIL MARWAH** Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Representative : *Mr. SUNIL MARWAH* Position : *Chairman of the Board*

Điều 3: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Điều lệ Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa sau khi sáp nhập như đính kèm.

Article 3: *The GMS hereby approves the Charter of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY after merging as attached.*

Điều 4: ĐHĐCĐ theo đây giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Article 4: *The GMS assigns the the Chairman of the Board of Directors and General Director - the Legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the GMS.*

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

427
IG T
PHÁ
EP-D
NG M
NGH
P.H.C

Article 5: This resolution shall take effect from its signing date. This resolution is made in English and Vietnamese of equal validity. If there is any discrepancy between the English and Vietnamese versions of this minutes, the Vietnamese version shall prevail.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
FOR AND ON BEHALF OF
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**SUNIL MARWAH
SUNIL MARWAH**

