



Số: 01/BBKP/ĐHDCĐ/20

Tp.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**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

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 22 ngày 19/12/2019.

Mã số doanh nghiệp: 0301427028

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

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 (*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*) Điều 3 Điều lệ của Công ty phù hợp với ngành nghề điều chỉnh.

Theo tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Quản trị gửi cho Cổ đông kèm theo Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/YKCĐBV/NNG/19.

**IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa    | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Trưởng Ban   |
| 2. Bà La Bùi Hồng Ngọc       | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Phó Ban  |
| 3. Ông La Văn Hoàng          | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Thành viên |
| 5. Ông Lê Thanh Hạo Nhiên    | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Thành viên |



## V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

1. Bà Hoàng Thị Minh Thư Trưởng Ban kiểm soát

## VI. THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Hoàng Oanh Thư ký

## VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu phát ra là: 411 phiếu, tương ứng 81.570.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gọi 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 06/YKCDVBV/NNG/19 là: 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% 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:

- Đồng ý (tán thành): 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý (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.

### Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 (Lĩnh vực kinh doanh của Công ty) Điều 3 Điều lệ của Công ty phù hợp với ngành nghề tại Nội dung 1.

Tổng số phiếu phát ra là: 411 phiếu, tương ứng 81.570.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được Cổ đông gọi 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 06/YKCDVBV/NNG/19 là: 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% 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:

- Đồng ý (tán thành): 24 phiếu, tương ứng 75.965.072 cổ phần, chiếm 93,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý (không tán thành): 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

0301  
CÔNG  
CỔ  
.GNH  
THỨ  
NGỌ  
P.T.P



- 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 các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nêu tại mục III.

Biên bản Kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 04 tháng 02 năm 2020 và đã được Hội đồng Quản trị, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LA BÙI HOÀNG NGHĨA**

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



**LA BÙI HỒNG NGỌC**

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



**HOÀNG THỊ MINH THƯ**

**THƯ KÝ**



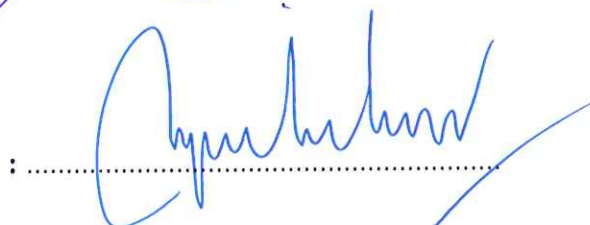
**NGUYỄN HOÀNG OANH**

Chữ ký của các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

Ông **LA BÙI HOÀNG NGHĨA**



Bà **LA BÙI HỒNG NGỌC**



4270  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP-D  
THƯƠNG MẠI  
NGỌC NGHĨA  
HỒ CHÍ MINH

Ông LA VĂN HOÀNG

: .....



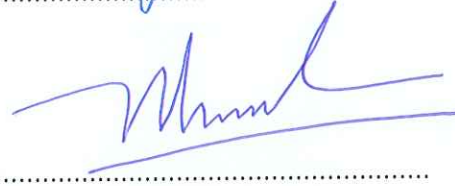
Bà NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG

: .....



Ông LÊ THANH HẠO NHIÊN

: .....



28-0  
I  
CHVU  
AI  
A  
HI MINH

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN**

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND, CCDC, HỘ CHIẾU	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						
			NỘI DUNG 1			NỘI DUNG 2			
			TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
1	Tempel Four Limited	2020908	x				x		
2	La Văn Hoàng	022354685	x				x		
3	Bùi Bích Hồng	020481045	x				x		
4	La Bùi Hồng Ngọc	023880724	x				x		
5	La Bùi Hoàng Nghĩa	024202179	x				x		
6	Đào Thị Thuận	024672219	x				x		
7	Nguyễn Thăng Tài	079083014342	x				x		
8	Bùi Bích Hợp	020481194	x				x		
9	Nguyễn Hoàng Oanh	025188406	x				x		
10	Bùi Thị Bích Hào	020485511	x				x		
11	Bùi Thị Bích Hạnh	020036443	x				x		
12	Huỳnh Hà Hoàng Yến	079183003147	x				x		
13	Maxence Vanderlynden Charles Eric	VSDNNGLD4	x				x		
14	Nguyễn Thị Nhà	024840336	x				x		
15	Dương Mộng Trinh	022154289	x				x		
16	Đào Văn Dũng	024760604	x				x		
17	Nguyễn Mạnh Hà	024089260	x				x		
18	Nguyễn Thị Kim Yến	024760608	x				x		
19	Bùi Văn Trắng	024645695	x				x		
20	Nguyễn Trọng Hoàn	025319038	x				x		
21	Nguyễn Văn Tùng	025905454	x				x		
22	Trương Thị Từ	024890729	x				x		
23	Lê Bảo Ngọc	024100395	x				x		
24	Trần Thị Hạt	025130609	x				x		

