

Số: 004/NQ/HĐQT/NNG/20

TP. HCM, ngày 9 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(NNG)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 004/BBH/HĐQT/NNG/20 ngày 9/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi quy mô dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ NHỰA của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6081875454 do Ban quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 2/1/2008, thay đổi lần thứ tư ngày 6/12/2019 như sau:

Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6081875454:

- Dự án tại KCN Tân Bình: cho thuê nhà xưởng dư thừa diện tích 7.560 m², trong đó:
 - + Lô IV 21: diện tích cho thuê 3.960 m²;
 - + Lô IV 22: diện tích cho thuê 3.600 m².
- Dự án tại KCN Tây Bắc Củ Chi: sản xuất sản phẩm từ nhựa quy mô 4.000 tấn sản phẩm/năm.

Nay đăng ký sửa thành:

- Dự án tại KCN Tân Bình: cho thuê nhà xưởng dư thừa tại Lô IV 21 với diện tích cho thuê 3.960 m².
- Dự án tại KCN Tây Bắc Củ Chi: sản xuất sản phẩm từ nhựa quy mô 4.000 tấn sản phẩm/năm.

Điều 2: Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ NHỰA của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6081875454 do Ban quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 2/1/2008, thay đổi lần thứ tư ngày 6/12/2019 như sau:

Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6081875454:



- Địa điểm thực hiện dự án: Lô IV 21-22, đường Tây Thạnh, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và Lô B1-8, đường D3, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 36.400,6 m²

Cụ thể:

- + Diện tích Lô IV 21, KCN Tân Bình: 7.312 m²;
- + Diện tích Lô IV 22, KCN Tân Bình: 6.486 m²;
- + Diện tích Lô B1-8, KCN Tây Bắc Củ Chi: 22.602,6 m².

Nay đăng ký sửa thành:

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô IV 21, đường Tây Thạnh, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và Lô B1-8, đường D3, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 29.914,6 m²

Cụ thể:

- + Diện tích Lô IV 21, KCN Tân Bình: 7.312 m²;
- + Diện tích Lô B1-8, KCN Tây Bắc Củ Chi: 22.602,6 m².

Điều 3: Giao Bà La Bùi Hồng Ngọc - Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép thay đổi quy mô và địa điểm thực hiện dự án như đã nêu tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.nnc.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA BÙI HOÀNG NGHĨA