



Số: 02-T10-21/NN/PLYKCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**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.

Trụ sở chính : 27A Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp : 0301427028

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 24 ngày 01/7/2021

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

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: chuyển số dư của Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối

CTCP CN-DV-DM Ngọc Nghĩa	1.983.386.852 đồng
Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam (VNP) (Từ ngày 01/7/2021, VNP sáp nhập vào Ngọc Nghĩa theo GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 24 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp)	304.451.021 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.287.837.873 đồng</b>

Theo Nghị quyết số: 03-T08-21/NQ/HĐQT/NN ngày 27/8/2021 phê duyệt việc xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chuyển số dư của Quỹ khen thưởng, phúc lợi về Lợi nhuận chưa phân phối.





Theo Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số: 02-T09-21/NN/PLYKCD ngày 20/9/2021.

#### IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- |   |                    |                                |            |
|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | La Bùi Hoàng Nghĩa | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị     | Trưởng Ban |
| 2 | La Bùi Hồng Ngọc   | Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị | Phó Ban    |
- kiêm Tổng Giám Đốc

#### V. GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

- |    |                       |                      |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1. | Bà Hoàng Thị Minh Thu | Trưởng Ban kiểm soát |
|----|-----------------------|----------------------|

#### VI. THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

- |    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Kim Thu | 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: 359 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 gửi về cho Hội đồng quản trị theo quy định được nêu trong Phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số: 02-T09-21/NN/PLYKCD ngày 20/9/2021 là: 33 phiếu, tương ứng 75.778.797 cổ phần, chiếm 92,8992%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 33 phiếu, tương ứng 75.778.797 cổ phần, chiếm 92,8992% 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:

- Tán thành: 30 phiếu, tương ứng 75.754.912 cổ phần, chiếm 92,8699% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 03 phiếu, tương ứng 23.885 cổ phần, chiếm 0,0293% 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 được lập xong vào lúc 11h00 ngày 08 tháng 10 năm 2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

LA BÙI HỒNG NGỌC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HOÀNG THỊ MINH THU

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ KIM THU

