



Số: 010...-T02-22/NN/QHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ -
THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ -
THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
Trụ sở chính : 27A Nguyễn Ứ Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại : (84.8) 38 16 11 86 Fax: (84.8) 38 16 26 68

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc HỦY thực hiện việc lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán NNG, với ngày đăng ký cuối cùng là 16/02/2022 (theo Thông báo số: 04-T01-22/NN/QHCD ngày 21/01/2022 đã gửi đến Quý Trung tâm).

Lý do thực hiện, căn cứ Nghị quyết số: 01-T02-22/NQ/HĐQT/NN ngày 15/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Rất mong VSD hỗ trợ thực hiện.

Mọi vấn đề vui lòng liên hệ :
Nguyễn Thị Kim Thu – Trưởng Phòng Pháp Chế
Điện thoại : 0919 681191
Email : thu.ntk@nnc.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,HNX;
- Lưu văn phòng HĐQT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



LÀ BÙI HỒNG NGỌC



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

Số: 01-T02-22/NQ/HĐQT/NN
No.: 01-T02-22/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 15 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, 15 February 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-T02-22/BBH/HĐQT/NN ngày 15/02/2022.
Meeting minutes of the Board of Directors No. 01-T02-22/BBH/HDQT/NN dated 15/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:
IT IS RESOLVED THAT:**

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc hủy chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số: 03-T01-22/NQ/HĐQ/NN ngày 21/01/2022.

Article 1: *The Board of Directors approves the cancelation of the closing of the list of shareholders based on the Resolution no. 03-T01-22/NQ/HDQT/NN dated 21/01/2022.*

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Article 2: *The General Director cum the legal representative of the Company is assigned to instruct the performance of disclosure of information in strict accordance with the current regulations of laws.*

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

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






Điều 4: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

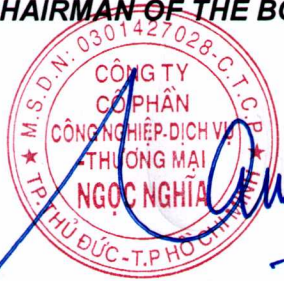
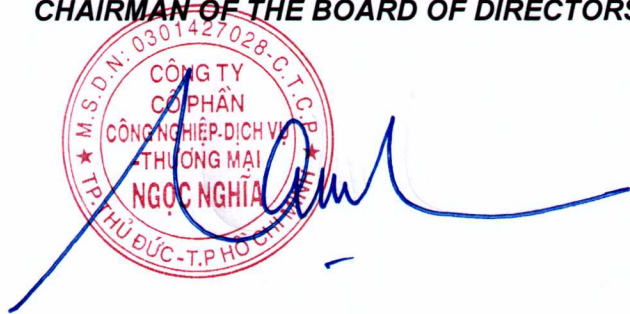
Article 4: *The General Director cum the legal representative of the Company and concerned departments and divisions shall be liable for implementing this resolution.*

Nơi nhận/Addressees:

- Như Điều 4/As in Article 4;
- 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

