

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

Số: 02-T08-22/NQ/HDQT/NN
No.: 02-T08-22/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 17 tháng 8 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 17th, 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02-T08-22/BBH/HDQT/NN ngày 17/08/2022.
Meeting minutes of the Board of Directors No. 02-T08-22/BBH/HDQT/NN dated August 17th, 2022.

QUYẾT NGHỊ:
IT IS RESOLVED THAT:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31/08/2022.
- Thời gian thực hiện: tháng 09/2022.
- Mục đích lấy ý kiến Cổ đông: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty.

ARTICLE 1: The Board of Directors approves the closing of the list of shareholders for shareholders to exercise their right to provide written opinions with the following main contents:

- The last registration date (record date): on August 31st, 2022.
- Timing of implementation: in September 2022.



c. *Purpose of collecting written opinions: pass a resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Charter of the Company.*

d. *Location of implementation: Company's head office.*

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.

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.

ARTICLE 3: *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 resolution, the Vietnamese version shall prevail.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



SUNIL MARWAH
SUNIL MARWAH

Mẫu 07/THQ

Template 07/THQ

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

Số: T01-08-22/NN-QHCD
No.: T01-08-22/NN-QHCD

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 17 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 17th, 2022

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Ref: the record date to collect shareholders written opinions)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

To: Vietnam Securities Depository (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

Name of public organization: NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK
COMPANY

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

Head office : 27A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We would like to announce to the VSD the record date for collecting shareholders written opinions as follows:

Tên chứng khoán: CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Name of securities: NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: NNG.



Securities symbol: NNG.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Type of share: Ordinary share.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Par value: VND 10,000/share.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Trading market: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022.

Record date: August 31st, 2022.

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH/REASON AND PURPOSE

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Collecting shareholder's written opinions.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ/CONTENT:

- Tỷ lệ thực hiện/Ratio: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết/01 share – 01 voting right.
- Thời gian thực hiện dự kiến/The estimated meeting date: tháng 09/2022/in September 2022.
- Địa điểm thực hiện/ Place of implementation: Trụ sở Công ty/Head office of the Company.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Matters of obtaining opinions: passing a resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Charter of the Company.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Respectfully request the VSD to prepatate and send a lost of shareholders who owned the share as of the record date herein to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 27A Nguyễn U' Dĩ, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Address to receive the list of shareholder (hard copy): 27A Nguyen U Di St., Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thu.ntk@vn.indorama.net

Email address to receive electronic materials: thu.ntk@vn.indorama.net

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

The Company commits that all information of shareholders shall be used for the right purpose and comply with the VSD's provisions. The Company shall take full responsibility for any violation of the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- VSD;
- SSC,HNX;
- Lưu Archive at office.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE



SUNIL MARWAH

SUNIL MARWAH

Tài liệu đính kèm/Enclosed documents:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 02-T08-22/NQ/HDQT/NN ngày 17/8/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

The Resolution of the BOD no. 02-T08-22/NQ/HDQT/NN dated 17/8/2022 ref approving the designation of the record date for the list of shareholders to collect the written opinions.

