

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP HCM

CÔNG
VĂN
ĐẾN

12-04-2023

Số:.....
Sao gửi:.....
Kính chuyển:.....

INDORAMA
VENTURES
NGOC NGHIA JSC

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: 01-T04-23/NN-QHCD
No.: 01-T04-23/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 11 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 11th, 2023



THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023)

(Ref: the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023)

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.

Điện thoại/Phone : (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) 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

Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company
27 A Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-28) 38 16 1186
www.nnc.vn



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: 04/05/2023

Record date: May 4th, 2023

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH/REASON AND PURPOSE

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ Holding the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

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 05 – tháng 06 năm 2023/ in May - June 2023.
- Địa điểm thực hiện/ Place of implementation: Theo thông báo của Công ty/According to the Company's notice.
- Nội dung họp: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Contents: 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



4270
IG TY
PHÂN
IẾP.DIC
NG M
NGH
PHỒ

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



VINAY BHARDWAJ



Tài liệu đính kèm/Enclosed documents:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 02-T04-23/NQ/HĐQT/NN ngày 11/04/2023.

The Resolution of the BOD no. 02-T04-23/NQ/HĐQT/NN dated 11/04/2023.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

380

Số: 02-T04-23/NQ/HĐQT/NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

No.: 02-T04-23/NQ/HDQT/NN

Ho Chi Minh City, April 11th 2023



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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ("Công ty");

Pursuant to Charter of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company ("Company");

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02-T04-23/BBH/HĐQT/NN ngày 11/04/2023.

Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors No. 02-T04-23/BBH/HĐQT/NN dated 11/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

IT IS RESOLVED THAT:

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua các nội dung sau :

Article 1: The Board of Directors hereby agrees to approve the following decisions :

- a. Gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Đến hết ngày 29/06/2023.
Extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023: Until the end of June 29th, 2023.

- Lý do gia hạn : Chuẩn bị chu đáo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
The reason for extension: preparing the documents for approval of the General Meeting of Shareholders carefully.
- Căn cứ gia hạn : Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
Basic for extension: According to the regulations of Article 139.2 of Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020: “The General Meeting of Shareholders must meet annually within 04 months from the end of the fiscal year. Unless otherwise stated in the Company's charter, the Board of Directors shall decide to extend the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not exceeding 06 months from the end of the fiscal year”.

- b. Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu:

Determination of the record date to perform the right of existing shareholders:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/05/2023.
- b. Thời gian thực hiện: tháng 05 – tháng 06/2023.
- c. Nội dung họp: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- d. Địa điểm thực hiện: theo thông báo của Công ty.
- a. *The last registration date (record date): May 4th, 2023.*
- b. *Timing of implementation: in May – June 2023.*
- c. *Contents: passing a resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Charter of the Company.*
- d. *Location of implementation: According to Company's notice.*

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management and relevant Departments are responsible for implementing this Resolution.

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

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

Nơi nhận/Addressees:

- Như Điều 2/As in Article 2;
- Lưu/Filing.

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


SUNIL MARWAH

