

Số: 01-T09-21/NQ/ĐHĐCĐ/NN

Tp. HCM, ngày 23 tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01-T09-21/BBH/ĐHĐCĐ/NN ngày 23/9/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, tổ chức vào ngày 23/09/2021 theo hình thức họp trực tuyến, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ tán thành là 61,045518% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành là 99,682199% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, với tỷ lệ tán thành là 99,682199% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát, với tỷ lệ tán thành là 99,676823% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 5:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, với tỷ lệ tán thành là 99,682199% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 6:** ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ tán thành là 61,045518% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

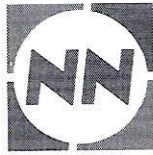
ĐVT: tỷ đồng	
CHỈ TIÊU NĂM 2021	SỐ LIỆU HỢP NHẤT
Doanh thu thuần	1.786
Lợi nhuận sau thuế	90

Hoạt động đầu tư: (1) Mua máy móc thiết bị mới 30 tỷ đồng; (2) Bảo trì máy móc thiết bị cũ và cải tạo nhà xưởng 20 tỷ đồng.

**Điều 7:** ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ tán thành là 99,470831% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

NGOC NGHIA  
INDUSTRY - SERVICE - TRADING  
JOINT STOCK COMPANY





**Điều 8:** ĐHĐCĐ thông qua Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ tán thành là 99,682199% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 9:** ĐHĐCĐ thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị; lương Tổng Giám Đốc và thưởng thành tích cho năm 2020 và phương án năm 2021, với tỷ lệ tán thành là 99,678504% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

Trong đó, phương án năm 2021 được thông qua như sau:

Khoản mục	Thù lao -lương/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách (VND)
Hội Đồng Quản Trị	Không nhận thù lao	12	5	0
Ban Kiểm soát <i>Hoàng Thị Minh Thư – Trưởng ban</i> <i>Nguyễn Ngọc Chi Mai – Thành viên</i> <i>Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên</i>	Trưởng ban: 10 triệu VND Thành viên: 4 triệu VND	12	3	216.000.000
Ban Thư ký Nguyễn Thị Kim Thu	10 triệu đồng	12	1	120.000.000
Tổng Giám Đốc La Bùi Hồng Ngọc	100 triệu đồng	12	1	1.200.000.000

Riêng về mức thưởng năm 2021, đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Thư ký và Tổng Giám Đốc sẽ căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty và hiệu quả làm việc của từng cá nhân, Hội Đồng Quản Trị được xem xét quyết định mức thưởng (nếu áp dụng).

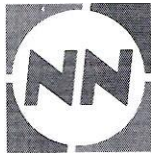
**Điều 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thanh Hạo Nhiên, với tỷ lệ tán thành là 99,665353% số Cổ Phần Biểu Quyết Dự Họp.

**Điều 11:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Ông Jess Rueloekke là thành viên Hội Đồng Quản Trị cho thời gian còn lại của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu là: 75.405.202 phiếu.

STT	Họ và tên	Chức danh (nhiệm kỳ 2016-2021)
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Văn Hoàng	Thành viên
4	Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên
5	Jess Rueloekke	Thành viên

NGOC NGHIA  
INDUSTRY - SERVICE - TRADING  
JOINT STOCK COMPANY

270  
GTY  
HÂN  
EP-DIC  
IG MA  
NGHIA  
PHOC



Điều 12: Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 23/9/2021. Tất cả các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Nhân viên CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- CBTT;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LA BỪ HOÀNG NGHĨA

