

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2016



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP- DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 010/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 08 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư của Công ty với chi tiết như sau:

- Đối với Lô IV-21, Khu công nghiệp Tân Bình (diện tích 7.312m²) sẽ được chuyển đổi mục đích như sau:
 - ✚ Không tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa PET và nắp chai nhựa nữa.
 - ✚ Chuyển đổi mục tiêu dự án thành cho thuê nhà xưởng.
- Đối với Lô IV-22, Khu công nghiệp Tân Bình (diện tích 6.486m²) sẽ được chuyển đổi mục đích như sau:
 - ✚ Không tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa PET và nắp chai nhựa nữa.
 - ✚ Chuyển đổi mục tiêu dự án thành cho thuê nhà xưởng.
- Đối với lô B1-8, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên mục tiêu dự án như ban đầu.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép thay đổi mục tiêu dự án như đã nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG