

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☸☆☆☸

No. 01-T05-23/BBH/DHDCD/NN

Ho Chi Minh City, May 31st, 2023

Số: 01-T05-23/BBH/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14, dated 17 June 2020 and other related regulations of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Pursuant to Law no. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11th, 2022, effective from March 1st, 2022;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2022;

- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (hereinafter called “**Company**”).

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (sau đây gọi là “**Công Ty**”).*

Today, at 9:00 a.m. on May 31st, 2023, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, having Enterprise registration certificate no. 0301427028 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on June 18th, 1993 (with 27th amendment on 5th January 2023),

registered address at No. 27A Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam was held with the following contents:

Format of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (hereinafter called “AGM”): Online meeting.

Location of the AGM: At Vinpearl Landmark 81, Basement B2 and Floor 47 to 63, Floor 66 to 77, Landmark 81 Building, Vinhomes Central Park, 720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Hôm nay, vào lúc 09:00 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301427028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 06 năm 1993 (thay đổi lần thứ 27 ngày 05 tháng 01 năm 2023), trụ sở tại 27A Nguyễn U Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được tổ chức với các nội dung sau:

Hình thức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “ĐHĐCĐ thường niên”): Trực tuyến.

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Vinpearl Landmark 81, Tầng hầm B2 và Tầng 47 đến Tầng 63, Tầng 66 đến Tầng 77, Tòa nhà Landmark 81, Khu đô thị Vinhomes Central Park, 720A đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. PARTICIPANTS AND CONDITIONS FOR HOSTING THE AGM:

THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1.1. Attendees: / Thành phần tham dự:

a. Board of Directors and Board of Management: / Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Mr. Sunil Marwah Ông Sunil Marwah	Chairman of the Board of Directors Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Vinay Bhardwaj Ông Vinay Bhardwaj	Vice Chairman of the Board of Directors Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Anil Kumar Ailani – Attended online Ông Anil Kumar Ailani – Tham dự trực tuyến	Member of the Board of Directors Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Vikas Gupta – Attended online Ông Vikas Gupta – Tham dự trực tuyến	Member of the Board of Directors Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Puneet Jain Ông Puneet Jain	Giám đốc Tài chính CFO

b. Inspection Committee: / Ban kiểm soát:

Ms. Hoang Thi Minh Thu	Head of Inspection Committee
------------------------	------------------------------

Bà Hoàng Thị Minh Thư

Trưởng Ban Kiểm soát

Mr. Ankit Agarwal – Attended online

Member of Inspection Committee

Ông Ankit Agarwal – Tham dự trực tuyến

Thành viên Ban Kiểm soát

c. Advisors attending the Meeting: Vietcap Securities Joint Stock Company

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Ms. Pham Thi Thanh

Director of Investment Banking

Bà Phạm Thị Thanh

Giám đốc Ngân hàng đầu tư

Ms. Nguyen Thi Thanh Hai

Senior Associate of Investment Banking
Department

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải

Chuyên viên cao cấp Ngân hàng đầu tư

d. Shareholders: Shareholders attend as mentioned in Section 2 below.

Cổ đông: Các Cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 dưới đây.

1.2. Condition for hosting the AGM: / Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:

At the opening of the meeting at 9:00 a.m., the number of shareholders attending online at the AGM website (according to the system's data) was 04 Shareholders, representing 79.788.789 shares, which account for 97,8152% of total 81,570,988 shares with voting rights of the Company. The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was legal, valid, and allowed to be conducted according to the contents stated in Part II, Section II.1, point 2 of this Minute.

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00, số cổ đông tham dự trực tuyến tại website Đại hội (theo dữ liệu của hệ thống) là 04 Cổ đông, đại diện cho 79.788.789 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8152 % trên tổng 81.570.988 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có mặt. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục II.1, điểm số 2 của Biên bản này.

II. DEVELOPMENTS OF THE AGM:

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

2.1. Opening the AGM: / Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

2.1.1. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le, on behalf of the Organizing Committee of the AGM, announced the reason and introduced delegates to attend.

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2.1.2. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le announced the percentage of shareholders attending the meeting:

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:

a. According to the list on May 4th, 2023, the total number of shareholders of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company has voting rights is 275 Shareholders, equivalent

to 81,570,988 shares.

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa là 275 Cổ đông, tương ứng 81.570.988 cổ phần.

- b. As of 9:00 a.m., according to the system's data, the online meeting of the AGM was attended by 4 shareholders/authorized parties, representing 79.788.789 shares, which account for 97,8152% of total 81,570,988 shares with voting rights of the Company.

Tính đến thời điểm 9 giờ 00, theo dữ liệu của hệ thống thì cuộc họp ĐHĐCĐ hình thức trực tuyến, có sự tham dự của 04 cổ đông/Đại diện theo ủy quyền dự họp, đại diện cho 79.788.789 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8152 % trên tổng 81.570.988 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- c. With a percentage of 97,8152% of the Company's voting shares, the AGM was legal, valid, and allowed to proceed.

Với tỉ 97,8152% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- 2.1.3. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le presented the agenda of the AGM.

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê thông qua chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- 2.1.4. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le presented the regulations of the AGM.

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- 2.1.5. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le introduced the Chairman of the AGM as Mr. Sunil Marwah ("**Chairman**"), and members of the Presiding Delegation include:

*Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Sunil Marwah ("**Chủ tọa**"); và các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa gồm:*

Mr. Sunil Marwah	Chairman of the Board of Directors
Ông Sunil Marwah	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Vinay Bhardwaj	Vice Chairman of the Board of Directors
Ông Vinay Bhardwaj	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Mr. Anil Kumar Ailani – Attended online	Member of the Board of Directors
Ông Anil Kumar Ailani – Tham dự trực tuyến	Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Vikas Gupta – Attended online	Member of the Board of Directors
Ông Vikas Gupta – Tham dự trực tuyến	Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Puneet Jain	Giám đốc Tài chính
Ông Puneet Jain	CFO

- 2.1.6. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le presented the Secretariat and the Vote counting committee.

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2.2. Presenting statements and reports of the Board of Directors and the Inspection Committee:

Trình bày các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.2.1. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le shall present:

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê trình bày:

- a. Agenda 1: Report on business activities in 2022;
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022;
- b. Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2022;
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022;
- c. Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2022;
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022;

2.2.2. Ms. Hoang Thi Minh Thu shall present Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2022;

Bà Hoàng Thị Minh Thu trình bày Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

2.2.3. Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le shall present:

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê trình bày:

- a. Agenda 5: Audited financial statements 2022;
Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
- b. Agenda 6: Business plan in 2023;
Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- c. Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2022;
Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2022;
- d. Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2023;
Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- e. Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023;
Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023;
- f. Agenda 10: Plan of deregistration of public company for the Company.
Nội dung 10: Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty.

2.2.4. Q&A section: / Thảo luận:

The Presiding Delegation invites Shareholders to ask questions via the website of 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Đoàn chủ tọa mời Quý Cổ đông đặt câu hỏi thông qua website tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Mr. Sunil Marwah answered questions from Shareholder – Mr Nguyen Thang Loi (as recorded by the system): Why Company decides to deregister the public company status? After delisting, how is the process of selling the shares?

Mr. Sunil Marwah answered as follows:

According to the provisions of Clause 1, Article 32 of the Law on Securities 2019, a public company is a company that has "at least 10% of the voting shares are being held by at least 100 non-major shareholders".

According to the latest list of shareholders provided by VSD, 2.19% of voting shares remain in the Company are held by non-major shareholders. With this ratio, the Company not only fails to satisfy the regulations on public companies at Clause 1, Article 32 of the Law on Securities but also is no longer a public company with the participation of public investors.

The Company's proposal to cancel the status of a public company is to ensure compliance with the provisions of the Securities Law and its guiding documents. Applying the provisions of Clause 4, Article 135 of the Securities Law, the Company may cancel the status of a public company and cancel the trading registration on Upcom if approved by the General Meeting of Shareholders.

After the Company receives the approval of the SSC, the Company will make a public announcement to the shareholders through the Company's website regarding all the matters when NNG shares are unregistered on Upcom. For Shareholders wishing to transfer shares, the Company will guide and support the procedures to comply with the provisions of the law and ensure the best interests of Shareholders.

Ông Sunil Marwah trả lời các câu hỏi từ Cổ đông – Nguyễn Thăng Lợi (theo ghi nhận của hệ thống): Vì sao Công ty quyết định hủy đăng ký công ty đại chúng? Sau này việc giao dịch cổ phiếu của Công ty sẽ thực hiện như thế nào?

Ông Sunil Marwah trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán 2019, Công ty đại chúng là Công ty "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ".

Theo danh sách cổ đông gần nhất do VSD cung cấp, 2,19% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty do cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Với tỷ lệ này, Công ty vừa không đáp ứng quy định về công ty đại chúng tại Khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán vừa không còn là công ty đại chúng có sự tham gia đầu tư của nhà đầu tư đại chúng.

Việc Công ty đề xuất hủy tư cách Công ty đại chúng nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Áp dụng quy định của Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán, Công ty có thể hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch Upcom nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi Công ty nhận được chấp thuận của UBCK, Công ty sẽ thông tin cho cổ đông thông qua Website Công ty về các vấn đề cần thực hiện khi cổ phiếu NNG hủy đăng ký trên Upcom. Đối với Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phiếu, Công ty sẽ hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi tốt nhất của Cổ đông.

2.3. Announcing the voting and Result / Kiểm phiếu và công bố kết quả:

Ms. Tran Thi Thu Trang and Ms. Ho Hoang Thu Le announces the voting results as below:

Bà Trần Thị Thu Trang và Bà Hồ Hoàng Thu Lê công bố kết quả kiểm phiếu như sau:



2.3.1. Number of shareholders and total number of shares casting votes:

Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- a. The number of shareholders exercising the voting: 07 Shareholders.

Số cổ đông tham gia biểu quyết: 07 Cổ đông.

- b. The total number of shares casting votes: 79.791.901 shares, representing for 97,8190% of the total number of voting shares.

Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 79.791.901 cổ phần, chiếm 97,8190% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3.2. Results of vote counting / Kết quả kiểm phiếu:

Once all the voting ballots have been checked, the votes will be consolidated pursuant to three (03) voting status: "Agree" – "Disagree" – "No comment" for each issue and will be calculated in the form of percentage (%) rounded up to four (04) decimal places.

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: "Tán thành" – "Không tán thành" – "Không có ý kiến" đối với từng nội dung và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến bốn (04) chữ số thập phân.

- a. The voting results for each issue/ Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

No. STT	The Agenda Nội dung	Total voting shares for each agenda Tổng số phiếu biểu quyết cho từng nội dung	Agree Tán thành		Disagree Không tán thành		No comment Không có ý kiến	
			No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shar es Số lượn g cổ phần	%
1	Agenda 1: Report on business activities in 2022 <i>Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022</i>	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
2	Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2022 <i>Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022</i>	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
	Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2022	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%

No. STT	The Agenda Nội dung	Total voting shares for each agenda Tổng số phiếu biểu quyết cho từng nội dung	Agree Tán thành		Disagree Không tán thành		No comment Không có ý kiến	
			No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shar es Số lượn g cổ phần	%
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022							
4	Agenda 4: Report on the operations of the Inspection Committee in 2022 Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
5	Agenda 5: Audited financial statements for 2022 Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
6	Agenda 6: Business plan in 2023 Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2023	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
7	Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2022 Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2022	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
8	Agenda 8: Selecting an independent auditing company for the fiscal year of 2023 Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%
9	Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023 Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023	79.791.901	79.791.901	100%	0	0%	0	0%



No. STT	The Agenda Nội dung	Total voting shares for each agenda Tổng số phiếu biểu quyết cho từng nội dung	Agree Tán thành		Disagree Không tán thành		No comment Không có ý kiến	
			No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shares Số lượng cổ phần	%	No. of shar es Số lượn g cổ phần	%
10	Agenda 10: Plan of deregistration of public company Nội dung 10: Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng	79.791.901	79.791.326	99,99 93%	202	0,0 002 5%	373	0,0 00 47 %

b. The approved agendas / Các nội dung đã được thông qua:

With the above voting results, according to the provisions of Article 20 of the Company's Charter, the following contents were approved by the 2023 AGM:

Theo kết quả biểu quyết, căn cứ quy định của Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

NO. STT	THE APPROVED AGENDA NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA	AGREE TÁN THÀNH
1	Agenda 1: Report on business activities in 2022 Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022	100%
2	Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2022 Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022	100%
3	Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2022 Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022	100%
4	Agenda 4: Report on the operations of the Inspection Committee in 2022 Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%
5	Agenda 5: Audited financial statements for 2022 Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán	100%
6	Agenda 6: Business plan in 2023 Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%



7	Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2022 <i>Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2022</i>	100%
8	Agenda 8: Selecting an independent auditing company for the fiscal year of 2023 <i>Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023</i>	100%
9	Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023 <i>Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023</i>	100%
10	Agenda 10: Plan of deregistration of public company <i>Nội dung 10: Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng</i>	99,9993%

III. THE AGM CLOSING:

BẾ MẠC ĐHĐCĐ:

Ms. Nguyen Phung Kim Huy – The AGM's Secretary presents the AGM's Resolution.

Bà Nguyễn Phùng Kim Huy – Thư ký ĐHĐCĐ, trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ.

The Company's AGM is closed at 11:20 a.m. on the same day.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

SECRETARY

THƯ KÝ



NGUYEN PHUNG KIM HUY

NGUYỄN PHÙNG KIM HUY

FOR AND ON BEHALF OF THE AGM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAIRMAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SUNIL MARWAH

SUNIL MARWAH

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

0380

No.: 01 -T05-23/NQ/DHDCD/NN

Ho Chi Minh City, May 31st, 2023

Số: 01 -T05-23/NQ/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14, dated 17 June 2020 and other related regulations of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Pursuant to Law no. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11th, 2022, effective from March 1st, 2022;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2022;

- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa;

- Pursuant to the Meeting Minutes no. 01-T05-23/BBH/DHDCD/NN, dated May 31st, 2023 of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company.

Căn cứ vào Biên bản họp số 01-T05-23/BBH/DHDCD/NN ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa.

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (“Company”), hereby approve this Resolution with the contents as below:

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHDCĐ”) của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Công ty”), đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

IT IS RESOLVED THAT:

QUYẾT NGHỊ:

Article 1: The AGM hereby approves the Report on business activities in 2022.

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022.

Article 2: The AGM hereby approves the Report on the operations of the Board of Management in 2022.

Điều 2: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022.

Article 3: The AGM hereby approves the Report on the operations of the Board of Directors in 2022.

Điều 3: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022.

Article 4: The AGM hereby approves the Report on the operations of Inspection Committee in 2022.

Điều 4: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Article 5: The AGM hereby approves the Audited financial statements 2022.

Điều 5: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

Article 6: The AGM hereby approves the Business plan in 2023.

Điều 6: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Currency: VND billion / Đơn vị: Tỷ đồng	
Criteria Chỉ tiêu	Consolidated number Số liệu hợp nhất
Total net revenue Tổng doanh thu thuần	2.462
Profit after corporate income tax Lợi nhuận sau thuế TNDN	143

Article 7: The AGM hereby agrees not implement the profit distribution of 2022 in order to reserve financial resources for business activities in 2023.

Điều 7: ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2022 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

Article 8: The AGM hereby approves to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2023 financial Statements of Ngọc Nghĩa Company.

Điều 8: ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Ngọc Nghĩa.

Article 9: The AGM hereby approves the Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023 as follow:

Điều 9: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023 như sau:

1. Members of Inspection Committee / Thành viên Ban kiểm soát:

No. STT	Full name Họ và tên	Remuneration Thù lao
1	Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee <i>Bà Hoàng Thị Minh Thư – Trưởng Ban Kiểm soát</i>	VND 10,000,000 per month <i>10.000.000 đồng/tháng</i>
2	Mr. Nguyen Huu Thoang – Member <i>Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên</i>	VND 4,000,000 per month <i>4.000.000 đồng/tháng</i>
3	Mr. Arvind Kumar Keshri – Member <i>Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên</i>	Not receiving the remuneration <i>Không nhận thù lao</i> Note: Mr. Arvind Kumar Keshri resigned from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Ghi chú: Ông Arvind Kumar Keshri không còn là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
4	Mr. Ankit Agarwal – Member <i>Ông Ankit Agarwal – Thành viên</i>	Not receiving the remuneration <i>Không nhận thù lao</i> Note: Mr. Ankit Agarwal has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Ghi chú: Ông Ankit Agarwal là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2023: VND 0.

Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: 0 đồng.

The Company will disclose the remuneration of Board of Directors and senior management in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the law.

Công ty sẽ công bố mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.



Article 10: The AGM hereby approves the Plan of deregistration of public company for the Company, as follows:

Điều 10: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty, như sau:

1. Information of Plan of deregistration of public company for the Company as below:

Thông tin về Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty như dưới đây:

- | | | | |
|-------|--|---|--|
| i. | Name of public company | : | Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company |
| | <i>Tên công ty đại chúng</i> | : | <i>Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngoc Nghia</i> |
| ii. | Charter Capital | : | VND 815,709,880,000 |
| | <i>Vốn điều lệ</i> | : | <i>815.709.880.000 đồng</i> |
| iii. | Outstanding shares | : | 81,570,988 shares |
| | <i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i> | : | <i>81.570.988 cổ phiếu</i> |
| iv. | Securities symbol | : | NNG |
| | <i>Mã chứng khoán</i> | : | <i>NNG</i> |
| v. | Type of share | : | Ordinary share |
| | <i>Loại chứng khoán</i> | : | <i>Cổ phiếu phổ thông</i> |
| vi. | Par value | : | VND 10,000 per share |
| | <i>Mệnh giá giao dịch</i> | : | <i>10.000 đồng/cổ phần</i> |
| vii. | Trading market | : | UPCOM |
| | <i>Sàn giao dịch</i> | : | <i>UPCOM</i> |
| viii. | Implementation method | : | According to the provisions of the Law on Securities and guiding documents on the deregistration of public company |
| | <i>Phương thức thực hiện</i> | : | <i>Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy đăng ký công ty đại chúng</i> |
| ix. | Implementation time | : | In 2023, after approval by the State Securities Commission and after information disclosure according to regulations |
| | <i>Thời gian thực hiện</i> | : | <i>Trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi công bố thông tin theo quy định</i> |

2. Assign the Chairman of the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters related to deregistration of public company, as follows:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng, cụ thể như sau:

i. Decide implementation time.

Quyết định thời điểm triển khai thực hiện.

- ii. Implement related matters to deregistration of public company.

Thực hiện các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- iii. Implement related matters to transaction deregistration with the Hanoi Stock Exchange and securities deregistration with the Vietnam Securities Depository/the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Triển khai các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký giao dịch UPCOM với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- iv. Perform other related tasks to complete the assigned work.

Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Article 11: The AGM assigns the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the AGM.

Điều 11: ĐHĐCĐ theo đây giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Article 12: 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.

Điều 12: 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 của Nghị quyết này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

FOR AND ON BEHALF OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SUNIL MARWAH

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

(Mã chứng khoán/Stock symbol: NNG)

TÀI LIỆU HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
DOCUMENTS FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, in May 2023

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AGENDA OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 ("AGM")

Thời gian: ngày 31 tháng 5 năm 2023

Time: May 31st, 2023

Phương thức họp trực tuyến: nng.bvote.vn

Method of online meeting: nng.bvote.vn

STT No.	Thời gian dự kiến Tentative Time	Nội dung Content
A. THỦ TỤC / FORMALITIES		
1	0:00 – 9:00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại website Shareholders register to join AGM at website
2	9:10 – 9:30	Khai mạc Opening
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Reason Statement, Introduction of delegates
		Báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội Report of the conditions for holding AGM
		Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội Approval of the Agenda and the Working Regulations of AGM
		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Introduction of the Chairpersons, Secretary Company, and Board of Ballot-Counting
B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ / AGENDA		
	9:30 – 10:30	Phần Nội dung / Content
		I. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 Agenda 1: Report on business activities in 2022
		II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022 Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in

		2022
		III. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 <i>Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2022</i>
		IV. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 <i>Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2022</i>
		V. Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán <i>Agenda 5: Audited financial statements 2022</i>
		VI. Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Agenda 6: Business plan in 2023</i>
		VII. Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2022 <i>Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2022</i>
		VIII. Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 <i>Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2023</i>
		IX. Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023 <i>Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023</i>
		X. Nội dung 10: Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng <i>Agenda 10: Plan of deregistration of public company</i>
2	10:30 – 11:15	Phản thảo luận / Discussion
C. BIỂU QUYẾT / BALLOT		
1	11:15 – 11:45	Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết <i>Counting ballots</i>
		Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcing the results of counting ballots</i>
D. BẾ MẠC / ENDING		
1	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>
2	11:50 – 12:00	Tuyên bố Bế mạc <i>Ending Statement</i>

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
DETAILED CONTENT SUBMITTED TO AGM FOR APPROVAL

I. NỘI DUNG 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

AGENDA 1: THE REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONAL RESULTS FOR THE YEAR 2022

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của NN và các Công ty con như sau:

Business activities results in 2022 of NN and the Subsidiaries as follows:

Đơn vị: Tỷ đồng / Currency: VND billion		
CHỈ TIÊU NĂM 2022 CRITERIA IN 2022	Kế hoạch 2022 AOP in 2022	Kết quả thực hiện 2022 ACT in 2022
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1,919	2,298
Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	131	16,5

b. Báo cáo việc sáp nhập / Report on merger:

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa, do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH MTV PET Quốc tế và Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa. Theo đó, IVL-NN hiện không có Công ty con.

On 11 October 2022, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City approved the application and granted a new business registration Certificate to Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company, due to having acquired International PET Single Member Limited Liability Company and Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company through merger. Accordingly, IVL-NN currently does not have any subsidiary.

II. NỘI DUNG 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

AGENDA 2: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2022

a. Các Thành viên Ban Điều hành trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:

Members of the Management during the year 2022 and at the date of this Report are:

Ông Vinay Bhardwaj <i>Mr. Vinay Bhardwaj</i>	Tổng Giám đốc <i>Country Head</i>	bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022 <i>appointed on 30 December 2022</i>
Ông Vasikaran Krishnamourthy <i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 từ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i> <i>resigned on 30 December 2022</i>

Bà La Bùi Hồng Ngọc <i>Ms. La Bui Hong Ngoc</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
	Giám đốc kinh doanh <i>Head of Sales</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Puneet Jain <i>Mr. Puneet Jain</i>	Giám đốc Tài chính <i>CFO</i>	bổ nhiệm ngày 18 tháng 6 năm 2022 <i>appointed on June 18, 2022</i>
Bà Trương Thị Ngọc Trâm <i>Ms. Truong Thi Ngoc Tram</i>	Phó Tổng Giám đốc Tài chính <i>CFO</i>	từ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022 <i>resigned on 31 March 2022</i>
Ông John Russell Gray <i>Mr. John Russell Gray</i>	Phó Tổng Giám đốc Điều hành <i>COO</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>

- b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:
The legal representatives of the Company during the year 2022 and at the date of this Report are:

Ông Sunil Marwah <i>Mr. Sunil Marwah</i>	từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 <i>from 1 July 2022</i>
Ông Vinay Bhardwaj <i>Mr. Vinay Bhardwaj</i>	từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 <i>from 5 January 2023</i>
Bà La Bùi Hồng Ngọc <i>Ms. La Bui Hong Ngoc</i>	từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 <i>from 1 July 2022</i>
Ông Vasikaran Krishnamourthy <i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i>	từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2023 <i>from 1 July 2022 to 4 January 2023</i>

- c. Kết quả kinh doanh năm 2022 / *Performance highlights in 2022*

Năm 2022, Công ty tiếp tục tận dụng và phát huy hơn nữa những thế mạnh của IVL-NN nhằm tăng cường vị thế tại thị trường nội địa, cũng như thu hút nhiều sự chú ý hơn ở thị trường xuất khẩu, đảm bảo tăng thị phần đi liền với tăng trưởng lợi nhuận. Kể từ khi trở thành viên của một công ty đa quốc gia quy mô hơn, IVL-NN sẽ mở rộng cơ hội của mình trong lĩnh vực bao bì PET. Chúng tôi lạc quan và tự hào về bước tiến quan trọng này của Công ty.

In 2022, the Company continued to take advantage of and further promote the strengths of IVL-NN to enhance its position in the domestic market, as well as to attract more attention in the export market, ensuring that market share increase would be associated with profit growth. As part of a larger multinational company, IVL-NN will expand its opportunities in PET packaging. We are optimistic and proud of this important step for the Company.

Thông tin tài chính / *Financial status and performance*

i. Báo cáo tài chính hợp nhất / Consolidated financial statement:

Đơn vị tính: Đồng / Currency: VND			
Chỉ tiêu Items	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021	% Tăng (Giảm) % Variance
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Profit after tax	16.592.688.522	(53.420.197.623)	131,1%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 131,1% so với năm 2021 tương đương mức tăng 70.012.886.145 đồng. Nguyên nhân do: Doanh thu thuần bán hàng tăng 443.022.306.915 đồng tương đương tăng 23,9%, và doanh thu tài chính tăng do lãi chênh lệch tỷ giá tăng 6.408.429.453 đồng tương đương tăng 84,4%.

Profit after tax of 2022 increased by 131.1% compared to that of 2021, equivalent to an increase of VND 70,012,886,145. Reason: Net revenue increased by VND 443,022,306,915, equivalent to an increase of 23.9%, and financial income increased because gain from exchange rate increased by VND 6,408,429,453, equivalent to an increase of 84.4%.

ii. Báo cáo tài chính riêng lẻ Công ty mẹ / Separated financial statement

Đơn vị tính: Đồng / Currency: VND			
Chỉ tiêu Items	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021	% Tăng (Giảm) % Variance
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Profit after tax	(28.138.132.967)	149.290.551.998	(118,8%)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 giảm 177.428.684.965 đồng tương đương giảm 118,8% so với năm 2021 là do doanh thu tài chính giảm 301.989.154.323 đồng tương đương giảm 88,1% do năm 2021 công ty nhận cổ tức từ công ty con và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52.532.539.628 đồng tương đương tăng 24,8% do sáp nhập hai công ty con vào.

Profit after tax of 2022 decreased by VND 177,428,684,965, equivalent to a decrease of 118.8% compared to that of 2021. Reason: financial income decreased by VND 301,989,154,323, equivalent to a decrease in 88.1%, because in 2021 the Company received dividends from subsidiaries, and general & admin expenses increased by VND 52,532,539,628, equivalent to an increase of 24.8% from the merging of the two subsidiaries.

III. NỘI DUNG 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

AGENDA 3: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

- a. Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:
Members of the Board of Directors during the year 2022 and at the date of this Report are:

Ông Sunil Marwah <i>Mr. Sunil Marwah</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông La Bùi Hoàng Nghĩa <i>Mr. La Bui Hoang Nghia</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
Ông Vinay Bhardwaj <i>Mr. Vinay Bhardwaj</i>	Phó Chủ tịch <i>Deputy Chairman</i>	bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2023 <i>appointed on 05 April 2023</i>
Ông Vasikaran Krishnamourthy <i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i>	Phó Chủ tịch <i>Deputy Chairman</i>	từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023 <i>resigned on 14 March 2023</i>
		bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Bà La Bùi Hồng Ngọc <i>Ms. La Bui Hong Ngọc</i>	Phó Chủ tịch <i>Deputy Chairwoman</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Anil Kumar Ailani <i>Mr. Anil Kumar Ailani</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Vikas Gupta <i>Mr. Vikas Gupta</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông La Văn Hoàng <i>Mr. La Van Hoang</i>	Thành viên <i>Member</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương <i>Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong</i>	Thành viên <i>Member</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>

- b. Thông tin về các cuộc họp, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, và công bố thông tin ngày 31 tháng 01 năm 2023 tại website của Công ty <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

Information about the meetings and resolutions of the Board of Directors is presented in the Report on Company Management in 2022, and disclosed on 31 January, 2023, on the website of the Company: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

- c. Năm 2022, tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị đều hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Hội Đồng Quản Trị luôn giúp đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời khi cần thiết với mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2022.

In 2022, all Members of the Board of Directors have been working actively and effectively. The Board of Directors helped to provide timely directions, when necessary, with the goal of best completion of the business plan in 2022.

- d. Định hướng hoạt động năm 2023 / Orientation for Operation in 2023:

- i. Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng Thành viên.
The Board of Directors shall continue to promote and better implement the roles and responsibilities of each Member.
- ii. Hội Đồng Quản Trị sẽ sát sao với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.
The Board of Directors shall closely follow the activities of the Board of Management.
- iii. Đồng thời, phối hợp Hội Đồng Quản Trị sẽ với Ban Kiểm Soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty và Tập đoàn IVL.
At the same time, The Board of Directors shall coordinate with the Inspection Committee in supervising the activities of the Company to ensure strict compliance with current legal regulations and the IVL Group, Company's operating regulations.

IV. NỘI DUNG 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

AGENDA 4: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE INSPECTION COMMITTEE

- a. Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:
Members of the Inspection Committee during the year 2022 and at the date of this Report are:
- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| Bà Hoàng Thị Minh Thu
<i>Ms Hoang Thi Minh Thu</i> | Trưởng ban
<i>Head</i> | bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
<i>appointed on 11 May 2022</i> |
| Ông Nguyễn Hữu Thoảng
<i>Mr Nguyen Huu Thoang</i> | Thành viên
<i>Member</i> | bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
<i>appointed on 11 May 2022</i> |
| Ông Arvind Kumar Keshri
<i>Mr Arvind Kumar Keshri</i> | Thành viên
<i>Member</i> | bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023
<i>appointed on 11 May 2022
resigned on 14 March 2023</i> |
| Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai
<i>Ms Nguyen Ngoc Chi Mai</i> | Thành viên
<i>Member</i> | từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
<i>resigned on 11 May 2022</i> |
| Ông Ankit Agarwal
<i>Mr Ankit Agarwal</i> | Thành viên
<i>Member</i> | bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2023
<i>appointed on April 04 2023</i> |
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
Report on Operation of Inspection Committee in 2022
- i. Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Monitoring the implementation progress of the plans set out in the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
- ii. Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công Ty.

The Inspection Committee closely and regularly cooperates with the Board of Directors, the Board of Management and other managers in monitoring and improving the efficiency of activities at the Company.

- iii. Các hoạt động của Công Ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

The Company's activities are consistent with the contents of the Business Registration Certificate, the Company's Charter and comply with the provisions of laws.

- iv. Ban Kiểm Soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

The Inspection Committee agrees with the opinion of the independent auditor (Ernst & Young Vietnam Company Limited) on the 2022 Financial Statements of the Company.

- v. Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

The Board of Supervisors assessed that the management and administration of the Board of Directors and the Board of Management has been effectively, carefully implemented, and consistent with the strategies and objectives set out by the General Meeting of Shareholders as well as compliance with relevant laws and regulations.

c. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023

Plan of the Inspection Committee in 2023

- i. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

To supervise the corporate management and governance activities of the Board of Directors, Chief Executive Officer; to be responsible before the General Meetings of Shareholders for the performance of its assigned duties and powers.

- ii. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

To assess the reasonability, legality, honesty and prudence level of accounting, statistics and financial statement preparation.

- iii. Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Supervise in timely and accurate disclosure of information to shareholders in accordance with the law applicable to public companies, ensuring the legitimate rights and interests of shareholders.

V. NỘI DUNG 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

AGENDA 5: AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2022

Năm 2022, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Trong đó:

In 2022, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company's financial Statements. In particular:

- a. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 07/4/2023 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

The entirety of the audited separated financial Statements 2022, which was disclosed on 7 April 2023 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

- b. Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 07/4/2023 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

The entirety of the audited consolidated financial Statements 2022, which was disclosed on 7 April 2023 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây / The basic criteria are summarized hereunder:

Đơn vị: Tỷ đồng / Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng tài sản / Total asset value	1.938
2	Nợ phải trả / Payable liabilities	725
3	Vốn chủ sở hữu / Equity	1.212
4	Tổng doanh thu thuần / Total net revenue	2.298
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN / Profit after corporate income tax	16.5

VI. NỘI DUNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

AGENDA 6: BUSINESS PLAN IN 2023

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các chỉ tiêu tài chính liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2023:

The Board of Directors submits for approval the financial criteria relative the business plan in 2023 to the General Meeting of Shareholders:

Đơn vị: Tỷ đồng / Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng doanh thu thuần Total net revenue	2.462
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after corporate income tax	143

VII. NỘI DUNG 7: TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

AGENDA 7: DIVIDEND PAYMENT FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2022

Đơn vị: Tỷ đồng / Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	BCTC riêng lẻ The stand-alone Financial Statements
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed profit after tax</i>	192
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2021 trở về trước) <i>Undistributed profit after tax brought to the end of the previous period (from 2021 backwards)</i>	221
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 <i>Undistributed profit after tax in 2022</i>	(28)

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2022 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders consider not implementing the profit distribution of 2022 in order to reserve financial resources for business activities in 2023.

VIII. NỘI DUNG 8: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

AGENDA 8: SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR THE YEAR 2023

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Ngọc Nghĩa.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2023 financial Statements of Ngoc Nghia Company.

IX. NỘI DUNG 9: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

AGENDA 9: REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, INSPECTION COMMITTEE IN 2023

1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 / Report on performance result of 2022

Lương và thưởng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm Soát của Công ty Ngọc Nghĩa: 29.156.477.458 đồng.

Salary and bonus of the Board of Directors, Board of Management and Inspection Committee and Chief Executive Officer of Ngoc Nghia Company: VND 29,156,477,458.

Trong đó / In particular:

a. Tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị: không nhận thù lao.

All Members of the Board of Directors: no remuneration.

b. Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Hội Đồng Quản Trị: không nhận thưởng năm 2022.

General Director, Member of the Board of Directors, Inspection Committee, Secretary to the BOD: not receiving bonus of 2022.

2. Phương án năm 2023 / Proposal for 2023:

a. Thành viên Ban kiểm soát / Members of Inspection Committee:

STT No.	Họ và tên Full name	Thù lao Remuneration
1	Bà Hoàng Thị Minh Thư – Trưởng Ban Kiểm soát <i>Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee</i>	10.000.000 đồng/tháng <i>VND 10,000,000 per month</i>
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên <i>Mr. Nguyen Huu Thoang – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i>
3	Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên <i>Mr. Arvind Kumar Keshri – Member</i>	Không nhận thù lao <i>Not receiving the remuneration</i> Ghi chú: Ông Arvind Kumar Keshri không còn là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: Mr. Arvind Kumar Keshri resigned from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
4	Ông Ankit Agarwal – Thành viên <i>Mr. Ankit Agarwal – Member</i>	Không nhận thù lao <i>Not receiving the remuneration</i> Ghi chú: Ông Ankit Agarwal là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: Mr. Ankit Agarwal has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

b. Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: 0 đồng.

To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2023: VND 0.

Công ty sẽ công bố mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

The Company will disclose the remuneration of Board of Directors and senior management in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the law.

X. NỘI DUNG 10: PHƯƠNG ÁN HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

AGENDA 10: PLAN OF DEREGISTRATION OF PUBLIC COMPANY

1. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty, thông tin như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders the Plan of deregistration of public company for the Company, with the following information:

- | | | | |
|-------|---------------------------------|---|---|
| i. | Tên công ty đại chúng | : | Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa |
| | <i>Name of public company</i> | : | <i>Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company</i> |
| ii. | Vốn điều lệ | : | 815.709.880.000 đồng |
| | <i>Charter Capital</i> | : | <i>VND 815,709,880,000</i> |
| iii. | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 81.570.988 cổ phiếu |
| | <i>Outstanding shares</i> | : | <i>81,570,988 shares</i> |
| iv. | Mã chứng khoán | : | NNG |
| | <i>Securities symbol</i> | : | <i>NNG</i> |
| v. | Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| | <i>Type of share</i> | : | <i>Ordinary share</i> |
| vi. | Mệnh giá giao dịch | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| | <i>Par value</i> | : | <i>VND 10,000 per share</i> |
| vii. | Sàn giao dịch | : | UPCOM |
| | <i>Trading market</i> | : | <i>UPCOM</i> |
| viii. | Phương thức thực hiện | : | Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy đăng ký công ty đại chúng |
| | <i>Implementation method</i> | : | <i>According to the provisions of the Law on Securities and guiding documents on the deregistration of public company</i> |

ix. Thời gian thực hiện : Trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi công bố thông tin theo quy định

Implementation time : *In 2023, after approval by the State Securities Commission and after information disclosure according to regulations*

2. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to:

a. Thông qua Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty.

Approve the Plan of deregistration of public company for the Company.

b. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:

Assign the Chairman of the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters related to deregistration of public company after approved by the AGM, as follows:

i. Quyết định thời điểm triển khai thực hiện.

Decide implementation time.

ii. Thực hiện các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Implement related matters to deregistration of public company.

iii. Triển khai các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký giao dịch UPCOM với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Implement related matters to transaction deregistration with the Hanoi Stock Exchange and securities deregistration with the Vietnam Securities Depository/the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

iv. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Perform other related tasks to complete the assigned work.

Trân trọng.

Yours Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



SUNIL MARWAH