



Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Số: 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NHC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/10/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-NHC ngày 02/12/2021 do Hội đồng quản trị đề trình ĐHĐCĐ về đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu, tái cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử số 06/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-NHC ngày 10/12/2021, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2021 số 07/2021/BB-ĐHĐCĐ-NHC ngày 10/12/2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quyết định thời điểm cụ thể cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 2. Thông qua Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Nam.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới HĐQT đối với thành viên hiện hữu và thành viên bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Bà Lê Thị Mai Loan
- Bà Trần Thị Kiều Tiên
- Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên BKS đối với bà Lê Trí Hoàng Uyên và bà Phạm Châu Dung.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới BKS đối với thành viên hiện hữu và thành viên bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 02 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông Nguyễn Đăng Hải
- Bà Đỗ Lệ Trinh.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng làm việc

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
	Chi tiết: Cho thuê văn phòng làm việc		(Loại trừ: không thực hiện hoạt động “đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng và không thực hiện hoạt động kinh doanh mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền thực hiện theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
2.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: mua bán vật tư, hóa chất phục vụ chế biến lâm sản. Bán buôn nhựa đường. Bán buôn phân bón và các mặt hàng nhựa	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: mua bán vật tư, hóa chất phục vụ chế biến lâm sản. Bán buôn nhựa đường. Bán buôn phân bón và các mặt hàng nhựa. (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
3.	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến	46631	Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
4.	Khai thác gỗ	0221	Loại bỏ
5.	Khách sạn	55101	Loại bỏ
6.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511	Loại bỏ
7.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái	7911	Loại bỏ
8.	Bán buôn gạo	4631	Loại bỏ
9.	Bán buôn sắt, thép	46622	Bán buôn sắt, thép (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
10.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
	loại hạt ngũ cốc khác		phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
11.	Bán buôn thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
13.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán bàn, ghế, khung, kệ bằng kim loại và sản phẩm tương tự. Mua bán hàng gốm, sứ	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán bàn, ghế, khung, kệ bằng kim loại và sản phẩm tương tự. Mua bán hàng gốm, sứ (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
14.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)
15.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).
16.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm)

STT	Tên ngành nghề	VSIC	Nội dung ngành nghề sau điều chỉnh
			điểm).
17.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).
18.	Bán buôn tổng hợp	4690	Bán buôn tổng hợp (Loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng lần thứ 08.

- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08) thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng ngày 26/10/2021 và có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

- Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam tại thời điểm 31/10/2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Các nhân sự sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Lê Thị Mai Loan	100%
2	Bà Trần Thị Kiều Tiên	100%
3	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền	100%

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Các nhân sự sau đây đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Hải	100%
2	Bà Đỗ Lệ Trinh	100%

Điều 15. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Lê Thị Mai Loan - Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên độc lập HĐQT
5. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Thành viên độc lập HĐQT

Điều 16. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Hải - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Thành viên
3. Bà Đỗ Lệ Trinh - Thành viên

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2021 thông qua, có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Tờ trình số 05/2021/TTĐH-HĐQT-NHC ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2021;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2021;

- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08).

Điều 18. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Tháng 12 năm 2021 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 11;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Nam

