

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAGAKAWA VIỆT NAM

---o0o---

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

### CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2016

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ▪ Doanh thu:          | 327.246.949.686 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 10.526.052.441 đồng  |
| ▪ Chi trả cổ tức 3%:  | 4.454.873.400 đồng.  |

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2016:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ▪ Doanh thu:          | 360.000.000.000 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế: | 15.000.000.000 đồng  |

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015.

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- + Thù lao cho HĐQT : 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- + Thù lao cho BKS : 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.



Đại hội cổ đông nhất trí thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị nhận thù lao không quá 2 % lợi nhuận trước thuế 2016.
- Ban kiểm soát nhận thù lao không quá 0,5% lợi nhuận trước thuế 2016.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015.  
Cụ thể:

- Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của công ty là 10.526.052.441 đồng.
- Lợi nhuận để bù lỗ lũy kế từ các năm trước tương đương 5.422.600.167 đồng.
- Chi trả cổ tức 3% tương đương 4.454.873.400 đồng
- Trích trả thù lao HĐQT 2% LNST tương đương 102.069.045 đồng.
- Trích trả thù lao BKS 0,5% LNST tương đương 25.517.261 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển tương đương 520.992.568 đồng.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2016 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty Cổ phần may KLV Việt Nam và trở thành cổ đông chi phối với 48% cổ phần của Công ty cổ phần may KLV Việt Nam.



**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội Cổ đông năm 2016 vừa được biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

**TM Hội đồng quản trị**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC KHẢ**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----o0o-----

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

Vào hồi 9h00 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên có sự tham dự của 34 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.924.596 cổ phần bằng 60,1% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Đoàn Chủ tịch đại hội**

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khả         | - | Chủ tịch đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - | Ủy viên       |
| - Ông Nguyễn Văn Hải         | - | Ủy viên       |

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| - Ông Vũ Tiến Thành        | - | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Quỳnh Nga        | - | Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Lan Phương | - | Ủy viên    |
| - Bà Đồng Thị Thúy         | - | Ủy viên    |

**3. Ban Thư ký đại hội**

- |                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| - Bà Phạm Phan Anh Thư | - | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mận    | - | Ủy viên    |

**4. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- |                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hường | - | Trưởng ban |
| - Ông Dương Anh Tuấn  | - | Ủy viên    |
| - Bà Trần Thị Xuân    | - | Ủy viên    |



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu và được uỷ quyền là 34 người đại diện cho 8.924.596 cổ phiếu, tương đương với 60,1%. (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015:

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015:

**Tỷ lệ biểu quyết:**

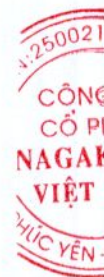
- Đồng ý : 8.915.955 cp Tỷ lệ: 99,903 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 8.641 cp Tỷ lệ: 0,097 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam:

▪ Doanh thu	327.246.949.686 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	10.526.052.441 đồng
▪ Chi trả cổ tức 3%	4.454.873.400 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội



6. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu thuần 360 000 000 000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 15.000.000 000 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakwa Việt Nam.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

9. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, cụ thể:

- + Thù lao cho HĐQT : 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- + Thù lao cho BKS : 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.816.396 cp Tỷ lệ: 98,79% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 108.200 cp Tỷ lệ: 1,21 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội

10. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 3% tương đương số tiền là 4.454.873.400 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.924.596 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội



11. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty cổ phần may KLV Việt Nam.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 8.912.896 cp Tỷ lệ: 99,87 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : ..... cp Tỷ lệ: ..... % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 11.700 cp Tỷ lệ: 0,13% số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đã nghe Ban thư ký thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

**BAN THƯ KÝ**

**PHẠM PHAN ANH THƯ**

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC KHẢ**

C P