

Số: *06* /BBHĐQT – NAG - 20

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 08 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần và nội dung cuộc họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đức Khả | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2- Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Quý | Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Đào Thị Soi | Thành viên HĐQT |
| 5- Bà Trương Đào Hải Hà | Thành viên HĐQT – Thư ký |

Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thảo luận về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và ngày thực hiện chi trả.

- Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/09/2020 và ngày thực hiện: Ngày 28/09/2020.



- Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

III. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp đều nhất trí đồng ý với các nội dung trên.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản.

Thư ký

Trương Đào Hải Hà

Chủ tọa

Chủ tịch hội đồng quản trị



Nguyễn Đức Khả



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...06.../QHĐQT/NAG-20

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: ...06.....-BBHĐQT ngày 26./08./2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/09/2020
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 28/09/2020

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

