

Số : 02/CV-NAG-2022.
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 02 năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- ~~Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội~~

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Mã chứng khoán: NAG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02432151335

Fax : 02113548020

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huyền Thương

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Nghị quyết về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
- Nghị quyết về việc thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu NAG phát hành thêm
- Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

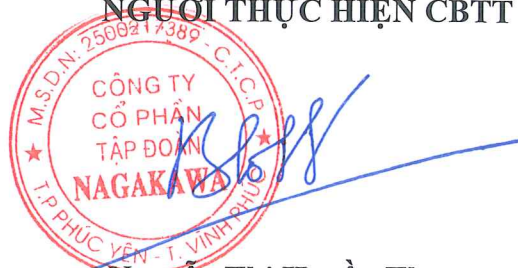
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2022, tại đường dẫn: www.nagakawa.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu Ban QHCEĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


Nguyễn Thị Huyền Thương

Số: 04/2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 02 năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 166.826.240.000 đồng
6. Cổ phiếu quỹ: 02 cổ phiếu

7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.682.622 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 16.682.622 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 166.826.220.000 đồng.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 333.652.460.000 đồng.
11. Đối tượng của đợt chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Tỷ lệ chào bán: 1:1 (Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).
15. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
16. Nguyên tắc xác định giá chào bán: **Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của Công ty Nagakawa (Book Value - sau đây gọi là BV):**
- BV = Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020:
 $BV = 212.876.544.766 / 15.888.634 = 13.398$ đồng/cp.
 (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của CTCP Tập đoàn Nagakawa).
 - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021:
 $BV = 228.908.184.154 / 16.682.622 = 13.721$ đồng/cp
 (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của CTCP Tập đoàn Nagakawa).
- Dựa trên giá trị sổ sách cổ phiếu và nhu cầu vốn của Nagakawa, đồng thời để đảm bảo đợt chào bán thành

công, HĐQT đề xuất ĐHCĐ mức giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 19).
18. Phương thức phân phối: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Giao HĐQT toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu không được các cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Số cổ phiếu không chào bán hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).
20. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư (được HĐQT) lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:
- + Khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 (cá nhân, tổ chức và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng).
 - + Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

21. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
22. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2022 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ~~ĐHĐCĐ~~ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
23. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
24. Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán:
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **166.826.220.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 - Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để mua các sản phẩm Công ty đang kinh doanh từ các nhà cung cấp. Chi tiết hạng mục vốn lưu động bổ sung bao gồm:

STT	Hạng mục sử dụng tiền	Giá trị (đồng)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	115.000.000.000
	+ Điều hòa treo tường	92.700.000.000
	+ Điều hòa casset	8.300.000.000
	+ Điều hòa tủ và trung tâm	14.000.000.000
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	25.826.220.000
	+ Nồi cơm điện, nồi inox	10.000.000.000
	+ Ấm siêu tốc, bình thủy	5.000.000.000
	+ Bếp nướng, bếp từ	5.000.000.000
	+ Máy xay sinh tố	5.826.220.000
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	26.000.000.000
	+ Máy rửa bát	3.000.000.000
	+ Máy hút mùi	5.000.000.000

	+ Bép từ	18.000.000.000
	Tổng cộng	166.826.220.000

- Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các nhóm sản phẩm nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.
- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ giao HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn và cân đối, điều chỉnh số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

25. Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán dự kiến là 100%, công dự kiến và phương số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 166.826.220.000 án xử lý trường hợp đồng. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy chào bán không thu đủ định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số số tiền như dự kiến tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.
26. Mức độ pha loãng cổ Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều phiếu dự kiến phát hành lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).
- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):** Sau khi hoàn thành đợt chào bán (dự kiến vào 6 tháng cuối năm 2022), thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong năm 2022. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt

hoạt động và tăng cường, phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.

- **Pha loãng giá trị sổ sách:** Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.
- **Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; do đó, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi thành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

(V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty:

1. Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa theo quy định pháp luật: Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 7654/UBCK -PTTT ngày 22/11/2021, tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định của pháp luật của Nagakawa hiện nay là 50%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty: Không có.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Nagakawa tại ngày 12/1/2022 là 2,35% (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).



2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thông qua, cổ phiếu mới được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ. Cổ đông được phân bổ quyền mua theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT Công ty thông qua phương án cụ thể như sau:

- Các cổ đông của Công ty là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chỉ được phép:

- (i) Thực hiện quyền theo phương án tăng vốn đã thông qua;
- (ii) Và/hoặc chuyển nhượng quyền mua (bán/mua) với các nhà đầu tư nước ngoài khác và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ khác trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;

(iii) Bán quyền mua cho các Nhà đầu tư Việt Nam;

(iv) Không thực hiện nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông Việt Nam.

- Trong trường hợp khi thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ có phát sinh cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, HĐQT Công ty không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

HĐQT cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi thành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Quý

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.

Số: 06/2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu NAG phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung với cổ phần phát hành thêm:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2: Điều khoản thi hành:



Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Quý



Số: 07/2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT-NAG ngày 18/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 03/TB-NAG ngày 18/02/2022;
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- 1.3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết cổ phiếu số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022;
- 1.4. Bản cáo bạch;
- 1.5. Điều lệ công ty;
- 1.6. Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2020 và 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- 1.7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- 1.8. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 07/2022/BVSC-NAG/TV-PHCP ngày 10 tháng 01 năm 2022 ký giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 1.9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.10. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- 1.11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- 1.12. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An ngày 17/02/2022 về việc mở tài khoản phong tỏa;
- 1.13. Công văn số 01/TB-NAG ngày 18/02/2022 ủy quyền cho Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.14. Văn bản số 02/TB-NAG ngày 18/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.

Điều 2: Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty nộp và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi thành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý