

Số: 24 /2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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

*(V/v: thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)*

- 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 24/2022/BB-HĐQT-NAG ngày 29/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thông qua, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua phương án sử dụng tiền trong trường hợp số tiền thu được không đủ như dự kiến như sau:

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Công ty sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn ở các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện các mục đích phát hành trên. Trong thời gian thu xếp nguồn tài chính khác để bù đắp số tiền thiếu hụt, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với thứ tự ưu tiên giải ngân như sau:

STT	Thứ tự ưu tiên sử dụng tiền	Giá trị (đồng)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	115.000.000.000
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	25.826.220.000
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	26.000.000.000



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa cam kết sử dụng tiền đúng mục đích và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

**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 hành**

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 trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Quý

