

Số: 07/2022/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 07 tháng 09 năm 2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”) địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp hợp lệ theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đặng Đức Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Trương Đào Hải Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

HĐQT thảo luận về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/09/2022.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3,26%.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 3, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình căn cước công dân cùng sổ cổ đông.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung đã trình bày

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu | Số phiếu thu về: 05 phiếu |
| Trong đó: | |
| Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu | Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu |
| 2. Kết quả kiểm phiếu | |

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/09/2022.
 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 3,26%.
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 3, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ cổ đông.
- 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 3. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Ký bởi:

Tên: Ông Nguyễn Ngọc Quý
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi:

Tên: Bà Trương Đào Hải Hà
Chức vụ: Thư ký cuộc họp



Số: 07.09/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- ~~Căn cứ Tờ trình số 03/2022/TT-DHĐCĐ ngày 17/01/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;~~
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-DHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ công văn số 5852/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của NAG ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp số 07.09/BB-HĐQT-NAG ngày 07/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2022/NQ-DHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/09/2022.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 3,26%



• Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 3, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình căn cước công dân cùng sổ cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ

