

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 09:00 Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019.
- **Địa điểm:** Phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội  
D8 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:**  
Quý Cổ đông có thể nhận tại Phòng Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, điện thoại 024 3215 1335; hoặc truy cập trang web [http://www.nagakawa.com.vn/quan\\_he\\_co\\_dong](http://www.nagakawa.com.vn/quan_he_co_dong) từ ngày 30/3/2019
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền về Ban Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa theo đường bưu điện, bằng phong bì của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (được gửi kèm Thông báo này) hoặc fax về số 024 3215 1325 trước ngày 07/4/2019. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa theo danh sách đính kèm.
- **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa 2019.

Trân trọng!

Vinh Phúc, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khả**



**Nagakawa**

Tel: 024. 32151335; 024. 32151334; 0211. 873568; Fax: 024. 32151325; 0211. 8735669; Email: info@nagakawa.vn

*Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa*  
*Nagakawa Group joint stock company*

**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

**Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 đến 11h45 ngày 12 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng Function – Tầng 2 – Khách sạn Hà Nội, D8 – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	8h00 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
2	9h00 - 9h30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua	Ban tổ chức
3	9h30 - 10h15	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2018, mục tiêu và kế hoạch 2019	Đại diện HĐQT
		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2018	Đại diện BKS
4	10h15 – 10h45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.	Đại diện BĐH
5	10h45 - 11h00	Giải lao	
6	11h00- 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
7	11h05- 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
8	11h20- 11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
9	11h30 -11h45	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

-----o0o-----

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

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Hôm nay, ngày .... / 04/2019, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

.....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2019

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

-----o0o-----

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng

**Ủy quyền cho**

Ông : .....

Hoặc Ông ( Bà ) : .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2019

**Người nhận ủy quyền**

**Người ủy quyền**



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA NĂM 2019

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMT/THẺ CÁN CƯỐC/ HC	Nguyên quán
1	NGUYỄN ĐỨC KHÁ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	02705900022	Bắc Ninh
2	NGUYỄN THỊ HUỲNH THƯƠNG	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGD	012142742	Bắc Ninh
3	ĐÀO THỊ SOI	Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD	02716000023	Bắc Ninh
4	NGUYỄN NGỌC QUÝ	Ủy viên HĐQT	027078000148	Bắc Ninh
5	TRƯƠNG ĐÀO HẢI HÀ	Ủy viên HĐQT	013034762	Thái Nguyên

ĐỊA CHỈ: Ban Quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Tầng 2, số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 024 3215 1335

FAX: 024 3215 1325