

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

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

Số : 13./CBTT-NAG-2020.
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHDCĐ thường niên 2020

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 04 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
Mã chứng khoán : NAG
Địa chỉ trụ sở chính : Khu 9, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 02113873568 Fax : 02113548020
Người thực hiện CBTT : Bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố : 24h Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa công bố về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày 13/04/2020 Công ty CP Tập đoàn Nagakawa nhận được văn bản số 23/C.V...-ĐKKD ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa xin sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán được lập vào ngày đăng ký cuối cùng là 01/04/2020, theo TB số 10/TB-NAG-20 ngày 09/03/2020 của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Vậy Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa trân trọng công bố thông tin trên, thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2020.

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu Ban QHCD

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thị Huyền Thương

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 23/CV-DKKD

Vĩnh Phúc, ngày 6 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
(Địa chỉ: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày 3/4/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc nhận được văn bản số 11/CV-NAG-20 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Sau khi nghiên cứu, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, nhưng không quá 06 tháng (sáu tháng) kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGD Phạm Quang Thăng (b/c);
- Lưu: DKKD.
(H-3b)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH



Hoàng Minh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

Số: 3103/QĐHQDT- NAG - 20

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 3103.../BBHQDT – NAG - 20 ngày 31.../03/2020;
- Căn cứ vào Thông báo số 1916/UBCK-GSĐC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT:
Nguyễn Đức Khi