

Số : 34/CBTT-NAG-2020.  
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 05 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày 08/05/2020 Công ty CP Tập đoàn Nagakawa đã ban hành Thông báo số 21/TB-NAG-20 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Trong thông báo nêu rõ thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 16/06/2020.

- Tuy nhiên, do có công việc phát sinh đột xuất liên quan đến việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và lịch công tác của các thành viên HĐQT. Do vậy HĐQT quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ Thứ Ba - ngày 16/06/2020 sang Thứ Hai - ngày 15/06/2020.

- Các nội dung khác trong Thông báo số 21/TB – NAG - 20 ngày 08/05/2020 không thay đổi.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi Thông báo mời họp cho Quý cổ đông và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website: <http://nagakawa.com.vn/quanhecodong> theo quy định.

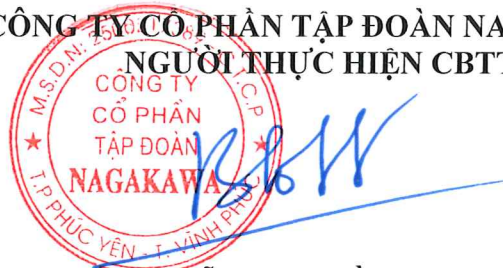
Vậy Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa trân trọng công bố thông tin trên, thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2020.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

Số: 28.05/QĐHQDT - NAG - 20

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 28.05/BBHQDT - NAG - 20 ngày 28/05/2020;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa với các nội dung như sau:

- Do có công việc phát sinh đột xuất liên quan đến việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và lịch công tác của các thành viên HĐQT. Do vậy HĐQT quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ **Thứ Ba - ngày 16/06/2020** sang **Thứ Hai - ngày 15/06/2020**.

- Các nội dung khác trong Thông báo số 21/TB-NAG-20 ngày 08/05/2020 của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa không thay đổi.

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Đức Khả báo cáo các cơ quan chức năng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

**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 Khả