

Số: ~~11.10~~ 2021/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thay đổi vốn điều lệ và cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của Công ty)

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.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 11 tháng 10 năm 2021 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 nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và việc cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 Đức Khả - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Soi - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Quý - 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

1. HĐQT thảo luận về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 158.886.360.000 đồng
- Vốn điều lệ thay đổi : 166.826.240.000 đồng
- Lý do thay đổi : Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	16.682.624	166.826.240.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0

5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		16.682.624	166.826.240.000	100%

2. HĐQT thảo luận về việc cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2.1. Thông tin trước khi thay đổi

Họ và tên: **Nguyễn Thị Huyền Thương**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày 13/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 012142742

Ngày cấp: 26/10/2006 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5/105, ngõ Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 5/105, ngõ Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.2. Thông tin sau khi trao đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Huyền Thương**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày 13/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 027183015387

Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 5 Ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lưu ý: Thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật được cập nhật và sự thay đổi này không phải là thay đổi người đại diện theo pháp luật.

3. Giao cho Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HĐQT đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc thay đổi vốn điều lệ và việc cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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 Mục II Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa như sau:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký : 158.886.360.000 đồng
 - Vốn điều lệ thay đổi : 166.826.240.000 đồng
2. Thông qua việc cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông tin sau khi thay đổi như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Huyền Thương** Giới tính: Nữ
 Sinh ngày 13/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 027183015387

Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 5 Ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lưu ý: Thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật được cập nhật và sự thay đổi này không phải là thay đổi người đại diện theo pháp luật.

3. Giao cho Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.
4. 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: Nguyễn Đức Khả

Tên: Ông Nguyễn Đức Khả
 Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp


 Ký bởi: _____

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

Số: ~~11.10~~./NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi vốn điều lệ và cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số ~~11.10/2021~~ BB-HĐQT-NAG ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 158.886.360.000 đồng
- Vốn điều lệ thay đổi : 166.826.240.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông tin sau khi thay đổi như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Huyền Thương** Giới tính: Nữ

Sinh ngày 13/10/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 027183015387

Ngày cấp: 17/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 5 Ngách 105, ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lưu ý: Thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật được cập nhật và sự thay đổi này không phải là thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 3: Giao cho Bà Nguyễn Thị Huyền Thương chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Điều lệ công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.



Handwritten signature

Điều 4: 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 ĐỨC KHẢ

