

**THƯ MỜI DỰ HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. **Thời gian** : 08h30 Thứ Bảy, ngày 12 tháng 02 năm 2022.
2. **Địa điểm** : Phòng Văn Miếu 2, tầng 1 – Khách sạn Pullman - Số 40 Cát Linh - Giảng Võ - Hà Nội
3. **Nội dung** : Theo chương trình nghị sự đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu đại hội và các mẫu biểu liên quan sẽ được công bố trên website của Công ty: [www.nagakawa.com.vn/quanhecodong](http://www.nagakawa.com.vn/quanhecodong) từ ngày 20/01/2022.
5. **Thành phần và điều kiện tham dự:**
  - Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
  - Đối với cổ đông là cá nhân:
    - + Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự: mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu.
    - + Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: hồ sơ gồm Giấy ủy quyền (theo mẫu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ban hành), bản sao chứng thực giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
  - Đối với cổ đông là tổ chức:
    - + Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự: cần mang theo bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.
    - + Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự: hồ sơ gồm có: Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, bản sao chứng thực CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật và giấy ủy quyền.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Nagakawa như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
- Địa chỉ Ban quan hệ cổ đông: Tầng 2, 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: 02432 151335 – Máy lẻ 138.
- Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 18. tháng 01. năm 2022

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khả**



**Nagakawa**

Tel: 024. 32151335; 024. 32151334; 0211.873568; Fax: 024. 32151325; Email: info@nagakawa.vn

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

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h00 – 12h30, Thứ bảy, ngày 12 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Phòng Văn Miếu 2 – Tầng 1, Khách sạn Pullman – Số 40 Cát Linh – Giảng Võ – Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:00 – 9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	9:00 – 9:30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	9:30 – 10:00	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu và kế hoạch năm 2022	Đại diện HĐQT/TGD
		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	Đại diện BKS
4	10:00 – 10:45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 - Đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 - Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị của Công ty - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông	Đại diện Ban điều hành
5	10:45 – 11:00	Báo cáo nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch chiến lược phát triển năm 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị	Đại diện HĐQT



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
6	11:15 – 12:00	Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử - Giới thiệu danh sách bầu cử - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
7	12:00 – 12:10	Giải lao	
8	12:10 – 12:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
9	12:20 – 12:40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
10	12:40	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT

## BAN TỔ CHỨC







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

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

....., ngày ..... tháng ... năm 2022

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(Mẫu dành cho cá nhân)*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân:.....

CMND/CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại .....

Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa như sau: (*Đánh dấu X vào một trong các ô*)

- |                          |                            |                     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đức Khả         | – Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đào Thị Soi             | – Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Ngọc Quý        | – Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trương Đào Hải Hà       | – Thành viên HĐQT   |

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 12/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Mẫu dành cho tổ chức)

### 1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức:.....  
Giấy CNĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Đại diện bởi: ..... Chức vụ: .....  
Điện thoại:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

### 3. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Chức vụ: ..... Điện thoại .....  
Số lượng cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- |                          |                            |                     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đức Khả         | – Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đào Thị Soi             | – Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Ngọc Quý        | – Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trương Đào Hải Hà       | – Thành viên HĐQT   |

### 4. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 12/02/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu)