

Số: 08/2024/CBTT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 09 năm 2024

Vv Thư mời họp và Tài liệu họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (“Công ty”)**
 - Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Xuân Thượng 1, phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại: 0211.387.3568 Fax: 0211.354.8020
 - Mã chứng khoán: NAG
 - Sàn giao dịch: HNX

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/09/2024, Công ty CP Tập đoàn Nagakawa gửi Thư mời họp và đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại website: www.nagakawa.com.vn.

Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **8h30 ngày 26/09/2024**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 05/09/2024 tại đường dẫn www.nagakawa.com.vn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban QHCD.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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”) bất thường năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h30 Thứ Năm, ngày 26 tháng 09 năm 2024.
- Địa điểm:** Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower 275 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
- Nội dung:** Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và nội dung khác (nếu có).
- 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.
- 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 bất thường năm 2024, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Nagakawa như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa: Tầng 3, Tòa Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Người liên hệ: Mr Lê Hồng Việt – SĐT: 0965.111.988
- Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 5 tháng 9 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(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 bất thường năm 2024, 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 Ngọc Quý | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Đức Hòa | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Tuấn | – 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 bất thường năm 2024 ngày 26/09/2024 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)



....., ngày tháng.... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(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:.....)

2. 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 bất thường năm 2024, 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 Ngọc Quý | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Đức Hòa | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Tuấn | – 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 bất thường năm 2024 ngày 26/09/2024 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)