

Số: 12./2025/CBTT-NAG

Phú Thọ, ngày 04 tháng 07 năm 2025

Vv Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông
bất thường năm 2025

**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, tỉnh Phú Thọ
 - Mã chứng khoán: NAG
 - Sàn giao dịch: HNX

- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04./07./2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 07/HĐQT/NQ-NAG thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến là 8h30 ngày **19/08/2025**
 - Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày **25/07/2025**
 - Nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và nội dung khác (nếu có).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 04./07./2025 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

Số: 07/HĐQT/NQ-NAG

Phú Thọ, ngày 04 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Vv Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/HĐQT/BBH-NAG ngày 04/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8h30 ngày **ngày 19/08/2025**
- Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.
- Nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 25/07/2025**

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ