

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAGAKAWA VIỆT NAM

---o0o---

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam:

- Doanh thu: 280.177.987.919 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.230.060.455 đồng
- Cổ tức: Lợi nhuận năm 2014 được bù vào khoản lỗ lũy kế từ những năm trước nên năm 2014 không chia cổ tức cho các cổ đông.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2015:

- Doanh thu: 350.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.000.000.000 đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 4: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2017 như sau:

STT	Họ và Tên	CMND	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Quý	013429977	Thành viên HĐQT	9.637.923	98.5%
2	Trương Đào Hải Hà	013034762	Thành viên HĐQT	9.867.480	100.9%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Hội đồng quản trị: xin không nhận thù lao năm 2014
- Ban kiểm soát: 0.2% lợi nhuận sau thuế năm 2014

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Hội đồng quản trị nhận thù lao không quá 2 % lợi nhuận sau thuế 2015.
- Ban kiểm soát nhận thù lao không quá 0,5% lợi nhuận sau thuế 2015.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014. Cụ thể:

Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của công ty là 15.230.060.455 đồng.

Khoản lợi nhuận này được bù vào khoản lỗ lũy kế từ những năm trước.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland).
3. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPAVN).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. Trường hợp danh sách các công ty

kiểm toán được chấp thuận năm 2015 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. Cụ thể:

Khoản 1, khoản 2 Điều 18 được sửa đổi với nội dung sau:

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

(Điều 141)

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội Cổ đông năm 2015 vừa được biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

TM Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC KHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

Vào hồi 9h00 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội cổ đông thường niên có sự tham dự của 38 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 9.781.203 cổ phần, bằng 65.87% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hải	Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Vũ Tiến Thành	Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy Viên
- Bà Nguyễn Thị Ngân	Ủy Viên
- Bà Vũ Thị Giang	Ủy Viên

3. Ban Thư ký đại hội

- Bà Phạm Phan Anh Thư	Trưởng ban
- Ông Lại Văn Thành	Ủy viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Vũ Thị Giang	Trưởng ban
-------------------	------------

- Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên
- Bà Hoàng Hà Linh	Ủy viên
- Ông Vũ Tiến Thành	Ủy viên
- Ông Hoàng Hải	Ủy viên

5. Ban bầu cử của Đại hội

- Bà Lê Thị Hồng Nhung	Trưởng ban
- Ông Vũ Tiến Thành	Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Ngân	Ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là người đại diện cho quyền sở hữu 9.781.203 cổ phần bằng 65.87% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam:

- Doanh thu: 280.177.987.919 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.230.060.455 đồng
- Cổ tức 0 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2015:

- Doanh thu thuần 350.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 15.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2017 với danh sách trúng cử như sau:

Họ và tên	Số CMND	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Nguyễn Ngọc Quý	013429977	Thành viên HĐQT	9.637.923	98,5%
Bà Trương Đào Hải Hà	013034762	Thành viên HĐQT	9.867.480	100.9%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, cụ thể:

- Hội Đồng Quản Trị: Xin không nhận thù lao năm 2014
- Ban kiểm soát: 0.2% lợi nhuận sau thuế năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Hội đồng quản trị nhận thù lao không quá 2 % lợi nhuận sau thuế 2015.
- Ban kiểm soát nhận thù lao không quá 0,5% lợi nhuận sau thuế 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014. Cụ thể: Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của công ty là 15.230.060.455 đồng. Khoản lợi nhuận này được bù vào lỗ lũy kế từ những năm trước.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua điều lệ bổ sung Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. Cụ thể:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều lệ công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông để áp dụng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ năm 2016 trở đi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>Khoản 1, khoản 2 Điều 18</p> <p>1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không đủ số lượng đại</p>	<p>Khoản 1, khoản 2 Điều 18</p> <p>1. Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không đủ số lượng đại</p>

biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

(Điều 102)

biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

(Điều 141)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	9.781.203	cp	Tỷ lệ:	100%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến:	0	cp	Tỷ lệ:	0%	số cổ phần tham dự đại hội

Đại hội đã nghe Ban thư ký thông qua biên bản của Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 (năm) trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2015.

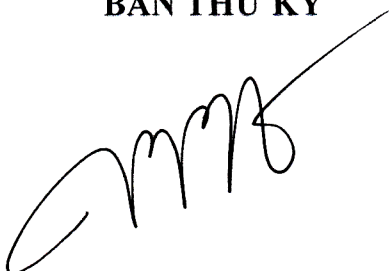
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

TM Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ



PHẠM PHAN ANH THƯ



NGUYỄN ĐỨC KHẢ