

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam;

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: 9h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội (Tầng 4, Phòng Lavender)
Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.

Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Thư mời (bản gốc), CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội; trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước 16h ngày 19/04/2016 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam – Ban quan hệ cổ đông
ĐT: 04.32151335 - Ext: 116 ; Fax: 04.32151325 ;
Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHẢ

Ghi chú:

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam, Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn ; ĐT: 04.32151335 Ext: 116 ; Fax: 04.32151325 – trước 16h00 ngày 19/04/2016.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 11h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội - Tầng 4, Phòng Lavender
Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, Phát tài liệu đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	9h00 - 9h30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.			
3	9h30 - 10h15	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015, mục tiêu và kế hoạch 2016.	Chủ tịch HĐQT
		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2015.	Ban kiểm soát
4	10h15- 10h30	Biểu quyết thông qua các tờ trình: - Tờ trình "Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015" - Tờ trình "Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016" - Tờ trình "Trả thù lao cho HĐQT, BKS" - Tờ trình "Thông qua danh sách công ty kiểm toán" - Tờ trình "Phân phối lợi nhuận năm 2015"	Ban tổ chức
5	10h30-10h45	Thông qua các biên bản đại hội, nghị quyết đại hội	Ban thư ký
6	10h45-11h00	Bế mạc	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ghi chú:

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam, email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn, ĐT: 04.32151335 Ext: 116; Fax: 04.32151325 - trước 16h00 ngày 19/04/2016.



Nagakawa

Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam
Nagakawa Vietnam Joint stock company

Tel: 04.32151335; 04.32151334; 0211.873568; 08.8101221; Fax: 04.32151325; 0211.8735669; Email: info@nagakawa.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : đồng

Ủy quyền cho

Ông : Nguyễn Đức Khả - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Nagakawa Việt Nam

Hoặc Ông (Bà) :

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2016

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 19/04/2016, theo địa chỉ Công ty CP Nagakawa VN – Ban quan hệ cổ đông - Tầng 2 – Số 96 A - Định Công – HN, ĐT: 04.32151335 Ext – 116, email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số Fax: 04.32151325 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



Nagakawa®

Tel: 04.32151335; 04.32151334; 0211.873568; 08.8101221; Fax: 04.32151325; 0211.8735669; Email: info@nagakawa.vn

*Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam
Nagakawa Vietnam Joint stock company*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày / /2016, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên*
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2016

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 19/04/2016, theo địa chỉ Công ty CP Nagakawa VN – Ban quan hệ cổ đông, - Tầng 2 – Số 96 A - Định Công – HN, ĐT: 04.32151335 Ext – 116, email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức theo số Fax: 04.32151325 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).