

Số: 30/CV/NAG-2017
Vv: Định chính số liệu

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 05 năm 2017

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trước hết, Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam trân trọng cảm ơn tới Quý Ủy ban và Quý Sở vì sự hỗ trợ tận tình trong suốt thời gian vừa qua.

Trong quá trình đăng tải Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cán bộ công bố thông tin đã sơ suất cập nhật số liệu của BCTC hợp nhất năm 2016, số liệu đính chính cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số liệu đã công bố	Số liệu đính chính
1	Lợi nhuận sau thuế	11.322.431.839đ	10.616.394.347đ

Bằng công văn này, Công ty CP Nagakawa Việt Nam xin đính chính bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Kính mong Quý Ủy ban, Quý Sở tạo điều kiện và phê duyệt bản đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HC;

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAGAKAWA VIỆT NAM

---o0o---

Số: 01/2017/NQ-ĐHCD-NAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

• Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam:

+ Doanh thu : 386.149.518.592 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 10.616.394.347 đồng

- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016;

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

• Doanh thu : 450.000.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 16.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua thù lao HĐQT và BKS

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- + Thù lao cho HĐQT : 2% Lợi nhuận trước thuế năm 2016.
- + Thù lao cho BKS : 0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2016.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- + Thù lao cho HĐQT : 2% Lợi nhuận trước thuế năm 2017.
- + Thù lao cho BKS : 0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2017.

Điều 4: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Khoản mục	Năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế	10.616.394.347
2	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	7.424.788.000
3	Trích trả thù lao HĐQT 2% LNTT	291.228.918
4	Trích trả thù lao Ban kiểm soát 0,5% LNTT	72.807.229
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	530.819.17
6	Lợi nhuận để lại	2.296.750.483

Điều 5: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam.

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

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 2017 của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2017 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 6: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 7: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Điều 8: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Đào Thị Soi	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên
5	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng ban
2	Ông Vũ Tiến Thành	Thành viên
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên

Điều 9: 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 2017 vừa được biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

