

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- 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 Tập đoàn Nagakawa;

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa xin trân trọng kính mời cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018
Địa điểm: Phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội
D8 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
Nội dung: 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 16h00 ngày 23/04/2018 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa – Ban quan hệ cổ đông
Địa chỉ: Tầng 2, số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 024.32151335 - Ext: 106 ; Fax: 024.32151325 ;
Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

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

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 11h45 ngày 26 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Phòng Function – Tầng 2 – Khách sạn Hà Nội, D8 – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội

Chương trình Đại hội:

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h00 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
		Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu đại hội
2	9h00 - 9h30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; 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 2017, mục tiêu và kế hoạch 2018
		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2017
4	10h15 – 10h45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Phân phối lợi nhuận năm 2017 - Thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp quy định mới của pháp luật áp dụng với công ty đại chúng - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật áp dụng với công ty đại chúng - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h45 - 11h00	Giải lao
6	11h05- 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội
7	11h30 -11h45	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
-----o0o-----

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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

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 Tập đoàn Nagakawa

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 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày tháng 04 năm 2018

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
-----o0o-----

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 TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

Hôm nay, ngày / 04/2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa 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 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng 04 năm 2018

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền