

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
Địa chỉ:	Khu 9, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 26/04/2018 Kết thúc hồi 11h30 ngày 26/04/2018
Địa điểm họp:	Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Hà Nội.
Số đại biểu tham dự:	36 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.612.624 cổ phần bằng 71,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

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 đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quý | - Ủy viên |

2. Ban Thư ký đại hội

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Nga | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Thuận | - Ủy viên |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Trà My | - Ủy viên |
| - Bà Đinh Thị Thanh Trà | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Ủy viên |

5. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Đức Long | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mận | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Ủy viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: 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 và được uỷ quyền là 36 người, đại diện cho quyền sở hữu 10.612.624 cổ phần, tương đương 71,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế làm việc và thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| - Đồng ý | : 10.612.624 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : cp | Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : cp | Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội |

Nội dung 3: Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 10.612.624 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : cp | Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : cp | Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội |

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động, các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 10.612.624 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : cp | Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : cp | Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội |

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 10.612.624 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : cp | Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : cp | Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội |

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - Đồng ý | : 10.612.624 cp | Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : cp | Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : cp | Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội |

Nội dung 07: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch chỉ tiêu năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.612.624 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.612.624 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 9: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.612.624 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 10: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.612.624 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ:% số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 11: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành áp dụng với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.612.624 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội

Nội dung 12: Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành áp dụng với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.612.624 cp Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : cp Tỷ lệ: % số cổ phần tham dự đại hội

00
0N
0F
0E
GAI
EN

Biên bản Đại hội gồm 04 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 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ NGÀ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

---o0o---

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa:

+ Doanh thu : 509.108.192.756 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 16.035.861.577 đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

• Doanh thu : 650.000.000.000 đồng

• Lợi nhuận sau thuế: 18.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017:



STT	Khoản mục	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ :	15.230.031.772
2	Tổng trích lập các quỹ	1.066.102.224
2.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% LNST (bắt buộc)	761.501.589
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	304.600.635
3	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	7.424.788.000
4	Thù lao HĐQT & BKS	480.369.070
4.1	Trả thù lao HĐQT 2% LNNT	384.295.256
4.2	Trả thù lao Ban kiểm soát 0,5% LNNT	96.073.814
5 = 1-2-3-4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	6.258.772.478

Điều 4: 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 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.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- + Thù lao cho HĐQT : 2% Lợi nhuận trước thuế năm 2018.
- + Thù lao cho BKS : 0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2018.

Điều 5: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

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 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2018 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 quy định của Pháp luật hiện hành áp dụng với Công ty đại chúng

Điều 7: Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành áp dụng với Công ty đại chúng

Điều 08: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội Cổ đông năm 2018 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 26/04/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả

