

Số: 06./2022/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 10. tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 10 tháng 08 năm 2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là "Công ty") địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là "HĐQT") tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp hợp lệ theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Đặng Đức Hòa - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Trương Đào Hải Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

HĐQT thảo luận về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	1.000.957 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi bảy), tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 3,26%

4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	10.009.570.000 đồng (Mười tỷ không trăm linh chín triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	3,26%
7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	316.489.810.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu tám trăm mười nghìn đồng)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền
11.	Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:3,26 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 3,26 cổ phần mới). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ <i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,26 (tương đương 3,26%), cổ đông A được nhận là $(165 \times 3,26) / 100 = 5,379$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,379 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ
15.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2022

16.	Thay đổi đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
-----	--	---

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung đã trình bày

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định tại Mục II. Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu Số phiếu thu về: 05 phiếu
 Trong đó:
 Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
2. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	1.000.957 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi bảy), tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 3,26%
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	10.009.570.000 đồng (Mười tỷ không trăm linh chín triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	3,26%
7.	Quy mô vốn điều lệ dự	316.489.810.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm tám

2021

NG
PH
P ĐC
GAK

ÊN - T



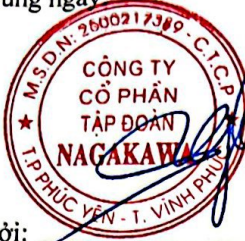
	Kiến sau khi phát hành:	mười chín triệu tám trăm mười nghìn đồng)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền
11.	Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:3,26 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 3,26 cổ phần mới). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,26 (tương đương 3,26%), cổ đông A được nhận là $(165 * 3,26) / 100 = 5,379$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,379 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ
15.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2022
16.	Thay đổi đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2

3. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày



Ký bởi: _____
Tên: Ông Nguyễn Ngọc Quý
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi: _____
Tên: Bà Trương Đào Hải Hà
Chức vụ: Thư ký cuộc họp



Số: ..06./NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCD ngày 17/01/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-DHĐCD-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCD-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số ..06./BB-HĐQT-NAG ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	1.000.957 cổ phiếu (Một triệu chín trăm năm mươi bảy), tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 3,26%
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	10.009.570.000 đồng (Mười tỷ không trăm linh chín triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	3,26%



A

7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	316.489.810.000 đồng (Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu tám trăm mười nghìn đồng)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9.	Nguồn vốn phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021
10.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền
11.	Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:3,26 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 3,26 cổ phần mới). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,26 (tương đương 3,26%), cổ đông A được nhận là $(165 * 3,26) / 100 = 5,379$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,379 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
14.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ
15.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý III/2022
16.	Thay đổi đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

101
CỔ
TÀ
AG
/

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chi đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYEN NGOC QUY

