

Số: 30/2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

(V/v: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2022/BB-HĐQT-NAG ngày 15/08/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

1. Phương án sử dụng vốn trước khi điều chỉnh:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 17/02/2022 về việc triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng; Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2022/NQ-HĐQT-NAG ngày 29/04/2022 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là **166.826.220.000 đồng**. Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được để mua các sản phẩm Công ty đang kinh doanh từ các nhà cung cấp. Chi tiết hạng mục vốn lưu động bổ sung bao gồm:

STT	Hạng mục sử dụng tiền	Giá trị (đồng)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	115.000.000.000
	+ Điều hòa treo tường	92.700.000.000
	+ Điều hòa casset	8.300.000.000
	+ Điều hòa tủ và trung tâm	14.000.000.000
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	25.826.220.000
	+ Nồi cơm điện, nồi inox	10.000.000.000
	+ Ấm siêu tốc, bình thủy	5.000.000.000
	+ Bếp nướng, bếp từ	5.000.000.000
	+ Máy xay sinh tố	5.826.220.000
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	26.000.000.000
	+ Máy rửa bát	3.000.000.000
	+ Máy hút mùi	5.000.000.000
	+ Bếp từ	18.000.000.000
	Tổng cộng	166.826.220.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo dự kiến, Công ty sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn ở các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện các mục đích phát hành trên. Trong thời gian thu xếp nguồn tài chính khác để bù đắp số tiền thiếu hụt, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với thứ tự ưu tiên giải ngân như sau:

STT	Thứ tự ưu tiên sử dụng tiền	Giá trị (đồng)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	115.000.000.000
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	25.826.220.000
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	26.000.000.000

2. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh:

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành số 28/2022/TB-NAG ngày 29/07/2022 và Văn bản xác nhận kết quả phát hành số 5090/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 03/08/2022, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **139.654.000.000 đồng**, trong đó, tổng chi phí liên quan đến đợt chào bán là **325.300.000 đồng**. Như vậy, tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán là **139.328.700.000 đồng**.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nagakawa quyết định điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Hạng mục sử dụng tiền	Giá trị (đồng)	Tăng/giảm so với phương án cũ (đồng)	Tỷ lệ thay đổi so với phương án cũ (%)
1	Nhóm sản phẩm điều hòa	63.300.000.000	(51.700.000.000)	(44,96%)
	Điều hòa treo tường	50.000.000.000	(42.700.000.000)	(46,06%)
	Điều hòa casset	8.300.000.000	-	-
	Điều hòa tủ và trung tâm	5.000.000.000	(9.000.000.000)	(64,29%)
2	Nhóm sản phẩm gia dụng	20.028.000.000	(5.798.220.000)	(22,45%)
	Nồi cơm điện, nồi inox	5.000.000.000	(5.000.000.000)	(50,00%)
	Ấm siêu tốc, bình thủy	5.000.000.000	-	-
	Bếp nướng, bếp từ	5.000.000.000	-	-
	Máy xay sinh tố	5.028.000.000	(798.220.000)	(13,70%)
3	Nhóm sản phẩm thiết bị nhà bếp	21.000.000.000	(5.000.000.000)	(19,23%)
	Máy rửa bát	3.000.000.000	-	-
	Máy hút mùi	5.000.000.000	-	-
	Bếp từ	13.000.000.000	(5.000.000.000)	(27,78%)
4	Nhóm hàng linh kiện, vật tư (ống đồng, máy nén, dàn nóng, mô tơ máy, vỏ điều hòa, ...)	35.000.700.000	35.000.700.000	
	Tổng cộng	139.328.700.000	(27.497.520.000)	(16,48%)

(Ghi chú: Tổng số tiền được thay đổi phương án sử dụng vốn là 35.000.700.000 đồng, tương ứng 25,06% Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích theo phương án đã được điều chỉnh nêu trên và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này được Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Nagakawa thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 2008217389 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA", and "T.P. PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC". A blue ink signature is written over the stamp.

Nguyễn Ngọc Quý