

Số: 27/2022/BBH-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**  
(Về việc góp thêm vốn tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên)

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (“Tập đoàn Nagakawa”)
- Mã số doanh nghiệp: 2500217389
- Trụ sở chính: Khu 09 phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 29 tháng 08 năm 2022
- Địa điểm: Khu 09 phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Ông Nguyễn Ngọc Quý – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Trương Đào Hải Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Đoàn Đức Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên có mặt: 05/05, đại diện cho 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết. Tổng số thành viên vắng mặt: 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết. Cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

**IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Hồng Việt

**V. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Cuộc họp HĐQT được triệu tập để thảo luận và thông qua các vấn đề được thể hiện tại Mục VI dưới đây.

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

1. HĐQT thông qua việc Tập đoàn Nagakawa góp thêm vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn hiện hữu tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên khi Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 26.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.



- Số vốn góp hiện hữu của Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên: **25.200.000.000 đồng**, tương đương **252.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,92%** vốn điều lệ tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên.
  - Số vốn góp thêm tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên: **71.723.000.000 đồng**, tương đương **717.230 cổ phần**.
  - Tổng số vốn góp của Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên sau khi góp thêm vốn: **96.923.000.000 đồng**, tương đương **969.230 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **96,92%** vốn điều lệ tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên.
2.  **HĐQT giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai nội dung trên.**

## VII. THẢO LUẬN

Các thành viên của Hội đồng quản trị đều nhất trí với các nội dung đưa ra thảo luận và không ai có ý kiến khác.

## VIII. BIỂU QUYẾT

### 1. Phương thức biểu quyết

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần được thông qua tại cuộc họp bằng hình thức giơ tay biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Số thành viên HĐQT tham gia biểu quyết là 05/05 thành viên.

### 2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp:

#### 2.1. *Thông qua việc Tập đoàn Nagakawa góp thêm vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn hiện hữu tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên khi Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 26.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.*

- Tán thành: 05/05 đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên dự họp có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/05
- Không có ý kiến: 0/05

#### 2.2. *HQĐT giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai nội dung trên.*

- Tán thành: 05/05 đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên dự họp có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0/05
- Không có ý kiến: 0/05

## IX. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua việc Tập đoàn Nagakawa góp thêm vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn hiện hữu tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên khi Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 26.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng (Tỷ lệ thông qua 100%);**
2. **Thông qua việc HĐQT giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai nội dung trên (Tỷ lệ thông qua 100%).**

Thư ký cuộc họp đã trình bày Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT tại cuộc họp. Các thành viên HĐQT thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết nêu trên.

Các thành viên HĐQT cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**LÊ HỒNG VIỆT**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC QUÝ**





Số: 27 /2022/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

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

(V/v thông qua góp thêm vốn tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên)

- 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 Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2022/BBH-HĐQT-NAG ngày 3/08/2022 của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. HĐQT thông qua việc Tập đoàn Nagakawa góp thêm vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn hiện hữu tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên khi Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 26.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.**

- Số vốn góp hiện hữu của Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên: 25.200.000.000 đồng, tương đương 252.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,92% vốn điều lệ tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên.
- Số vốn góp thêm tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên: 71.723.000.000 đồng, tương đương 717.230 cổ phần.
- Tổng số vốn góp của Tập đoàn Nagakawa tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên sau khi góp thêm vốn: 96.923.000.000 đồng, tương đương 969.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,92% vốn điều lệ tại Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên.

**Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai nội dung trên.**

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Nagakawa có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ

