


CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30 – 12h, Thứ tư, ngày 05 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Tầng 3 Tòa Gold Tower 275 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:30 – 9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	9:00 – 9:30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	9:30 – 10:30	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu và kế hoạch năm 2023	Đại diện HĐQT/TGD
		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Đại diện BKS
4	10:00 – 10:45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE - Sửa đổi điều lệ năm 2023 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông	 Đại diện Ban điều hành
5	10:45 – 11:00	Giải lao	
6	11:15 – 11:45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
7	11:45 – 12:00	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT

BAN TỔ CHỨC 

THƯ MỜI DỰ HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian** : 08h30 Thứ tư, ngày 05 tháng 04 năm 2023.
- 2. Địa điểm** : Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower 275 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
- 3. Nội dung** : Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu đại hội và các mẫu biểu liên quan sẽ được công bố trên website của Công ty: www.nagakawa.com.vn/quanhecodong từ ngày 15/03/2023.
- 5. Thành phần và điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự: mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu.
 - + Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: hồ sơ gồm Giấy ủy quyền (theo mẫu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ban hành), bản sao chứng thực giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
 - Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự: cần mang theo bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.
 - + Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự: hồ sơ gồm có: Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, bản sao chứng thực CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật và giấy ủy quyền.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Nagakawa như sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
- Địa chỉ Ban quan hệ cổ đông: Tầng 3, Tòa Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: 02432 151335 – Máy lẻ 101.
- Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 03 năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý



....., ngày tháng ... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Mẫu dành cho cá nhân)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân:.....
CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô)

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Ngọc Quý | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Đức Hòa | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trương Đào Hải Hà | – Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 05/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Mẫu dành cho tổ chức)

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức:.....
Giấy CNĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Đại diện bởi: Chức vụ:
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

3. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Chức vụ: Điện thoại
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Ngọc Quý | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đoàn Đức Hòa | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trương Đào Hải Hà | – Thành viên HĐQT |

4. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 05/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu)