

THƯ MỜI DỰ HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian** : 08h30 Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm** : Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower 275 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội
- Nội dung** : Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 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.

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 2024, 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.
- Người liên hệ: Mr Lê Hồng Việt – SĐT: 0965.111.988
- Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 – 12h, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:00 – 8:30	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:30 – 9:00	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	9:00 – 10:00	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, mục tiêu và kế hoạch năm 2024	Đại diện HĐQT/TGD
		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Đại diện BKS
4	10:00 – 10:45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. - Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao 2024. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. - Ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên có liên quan. - Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ. - 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	HĐQT
7	11:45 – 12:00	Bế mạc Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC

....., ngày tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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 2024, 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 2024 ngày 26/04/2024 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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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:.....)

2. 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 2024, 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 |

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 2024 ngày 26/04/2023 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)

Số: 01/2024/QC/HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thay đổi lần thứ 3 ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa thay đổi lần thứ 11 ngày 05/11/2022;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (“**Công ty**” hoặc “**Nagakawa**”) đồng thời quy định các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp **ĐHĐCD**.
2. Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham gia họp **ĐHĐCD** có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông**: là người sở hữu cổ phần của Nagakawa, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp **ĐHĐCD**.



2. Biểu quyết: là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Bầu cử: là việc Cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị
4. Chương trình nghị sự: là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

1. Tham dự họp ĐHĐCĐ và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi thư mời họp và/hoặc Phiếu biểu quyết. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả của Đại hội.

ĐIỀU 4: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định của Quy chế này.
2. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5: BAN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).
2. Ban chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

ĐIỀU 6: THƯ KÝ

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện các công việc sau:
 - a. Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi cho Ban chủ tọa;
 - b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã

được các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- c. Soạn thảo nội dung Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ để đọc tại ĐHĐCĐ trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ; và
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

ĐIỀU 7: BAN KIỂM PHIẾU

1. Danh sách và thành phần Ban kiểm phiếu sẽ được HĐQT/Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề xuất trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trong Tài liệu đại hội.
2. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu như sau:
 - a. Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu liên quan đến việc tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ và số liệu kiểm phiếu.
3. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - a. Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết;
 - b. Lập biên bản và công bố công khai Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết trước ĐHĐCĐ;
 - c. Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - d. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

ĐIỀU 8: ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
2. Đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách đăng ký/dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan;
 - b. Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến phát/cấp cho cổ đông hoặc

người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

- c. Tổng hợp và/hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

ĐIỀU 10: THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
 - a. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
 - b. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự.
 - c. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
 - d. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập họp và Ban chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
2. Cách biểu quyết
 - a. Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.
 - b. Phiếu biểu quyết thông qua quyết định sẽ được thu lại trước, các phiếu không thông qua sẽ được thu lại sau. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - c. Những cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết thì coi như đồng ý với các nội

dung biểu quyết của Đại hội

ĐIỀU 12: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

ĐIỀU 13: BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.
2. Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ bởi Công ty.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quý



Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Báo cáo chi tiết đính kèm).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán và xác nhận:

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAGAKAWA
T. PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC

Nguyễn Ngọc Quý

Số: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- 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 Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.100.000.000.000	2.140.625.746.499	102%
2	Doanh thu thuần	2.016.000.000.000	2.118.135.624.311	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	25.150.148.589	72%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	1.19%	70%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.9%	6.32%	71%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	8%	

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT xin đưa ra các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (số liệu hợp nhất) như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.500.000.000.000	17%
2	Doanh thu thuần	2.400.000.000.000	13%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	39%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.46 %	23%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.36 %	32%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
và kế hoạch thù lao năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Nagakawa.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: Không quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2023
- Thù lao của Ban kiểm soát: Không quá 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2023

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023: Doanh thu: là 2.140.625.746.499 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 32.031.665.068 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2023 là 800.791.627 đồng, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị	Mức thù lao
1	Thù lao của HĐQT	640.633.301	tương ứng 2% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Chủ tịch HĐQT:	192.189.990	tương ứng 0.6% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Phó chủ tịch HĐQT:	160.158.325	tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Các thành viên HĐQT:	288.284.986	tương ứng 0.9% lợi nhuận trước thuế 2023

STT	Nội dung	Giá trị	Mức thù lao
2	Thù lao Ban kiểm soát	160.158.325	tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Trưởng Ban kiểm soát:	80.079.163	tương ứng 0.25% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Các thành viên BKS:	80.079.163	tương ứng 0.25% lợi nhuận trước thuế 2023

2. Đề xuất Quỹ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	Không quá 02% Lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Chủ tịch HĐQT:	Không vượt quá 0,6% lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Phó chủ tịch HĐQT:	Không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Các thành viên HĐQT:	Không vượt quá 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2024
2	Thù lao Ban kiểm soát	Không vượt quá 0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Trưởng Ban kiểm soát:	Không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Các thành viên Ban kiểm soát:	Không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAGAKAWA
T. PHÚC YÊN - T. VĨNH PHÚC
Nguyễn Ngọc Quý

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của CT CP Tập đoàn Nagakawa.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	25.150.148.589
2	Tổng trích lập các quỹ	1.760.510.401
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc)	1.257.507.429
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	503.002.972
3	Thù lao HĐQT & BKS	800.791.627
3.1	Trả thù lao HĐQT	640.633.301
3.2	Trả thù lao Ban kiểm soát	160.158.325
4	Chia cổ tức 8% Trong đó: * 3% trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022: 9.493.962.300 VNĐ * 5% trích từ lợi nhuận trước thuế năm 2023: 15.823.270.500 VNĐ	25.317.232.800
5	Lợi nhuận sau thuế 2023 còn lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	6.765.576.061



01

II. Hình thức chi trả cổ tức

1. **Hình thức chi trả cổ tức:** Chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu

2. **Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Mã cổ phiếu: NAG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được hưởng quyền.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.531.723 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 25.317.232.800 đồng.

- Phương thức: thực hiện quyền.

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 8 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ hàng thập phân của cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.

+Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà GoldTower 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 25.317.232.800 đồng được trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty và 3% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý III/Quý IV năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, nội dung công việc cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;

- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;

- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý



Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Theo khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

- a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.”

Vậy để thuận tiện việc sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với các bên liên quan. Cụ thể:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Nagakawa	Công ty con
Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng	Công ty con
Công ty cổ phần Nagakawa Hồ Chí Minh	Công ty con
Công ty cổ phần Điện tử Nagakawa	Công ty con
Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên	Công ty con
Công ty cổ phần Công nghệ Cao Nagakawa	Công ty con
Công ty cổ phần May KLV Việt Nam	Công ty liên kết

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

1. Bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 2819: Sản xuất máy thông dụng khác. Chi tiết: Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu, Sản xuất quạt thông gió, Sản xuất máy điều hòa nhiệt độ.
- Mã ngành 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá.
- Mã ngành 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
- Mã ngành 1030: Chế biến và bảo quản rau quả.
- Mã ngành 1061: Xay xát và sản xuất bột thô.
- Mã ngành 1062: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.
- Mã ngành 1071: Sản xuất các loại bánh từ bột.
- Mã ngành 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 1080: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Mã ngành 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
- Mã ngành 2011: Sản xuất hoá chất cơ bản.
- Mã ngành 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- Mã ngành 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
- Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm.

- Mã ngành 4633: Bán buôn đồ uống.
- Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

2. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Sửa đổi Điều lệ về trụ sở công ty như nội dung nêu trên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Số: 09/2024/TT-ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Địa chỉ trụ sở đã đăng ký: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tổ dân phố Xuân Thượng 1, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Lý do thay đổi: Trụ sở Công ty vẫn tại vị trí cũ, nhưng bản đồ địa chính khu vực thay đổi nên phải cập nhật lại địa chỉ trụ sở công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều lệ về trụ sở công ty như nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quý