

Số: 21/2025/CBTT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2025

Vv Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai
phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (“Công ty”)**
 - Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Xuân Thượng 1, phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Mã chứng khoán: NAG
 - Sàn giao dịch: HNX
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 04/HĐQT/NQ-NAG về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn www.nagakawa.com.vn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban QHCD.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

Số: 04/HĐQT/NQ-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/HĐQT/BBH-NAG ngày 02/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Nagakawa 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	2.531.723 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 8% ✓
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	25.317.232.800 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, ba trăm mười bảy triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm đồng) ✓
6	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	8%
7	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	341.782.642.800 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn, tám trăm đồng)
8	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu



9	Nguồn vốn phát hành:	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 ✓
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:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
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:	100:8 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 8 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 100:8 (tương đương 8%), cổ đông A được nhận là $(165*8)/100 = 13,2$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 13 cổ phiếu, 0,2 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 và theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
15	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong Quý III/Quý IV năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ✓
16	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.
17	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. ✓

21736
CÔNG TY
PHẦN
ĐOÀN
NAGAKAWA
T. VINH

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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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 (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

NGUYỄN NGỌC QUÝ

