

Số: 03/2022/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

**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 (“Luật Doanh nghiệp”);
- 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15.440.626.823
2	Tổng trích lập các quỹ	1.080.843.878
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc)	772.031.341
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	308.812.536
3	Thù lao HĐQT & BKS	514.485.020
3.1	Trả thù lao HĐQT 2% LNTT	454.485.020
3.2	Trả thù lao Ban kiểm soát	60.000.000



STT	Khoản mục	Năm 2021
4	Chia cổ tức 6% Vốn điều lệ tại ngày 12/01/2022	10.009.570.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.835.727.925

## II. Về 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 2021 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: 1.000.957 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 10.009.570.000 đồng.
- Phương thức: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 6%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 6 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.

*(Tỷ lệ dự kiến nêu trên được tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 12/01/2022 là 16.682.622 cổ phiếu. Trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì ĐHCĐ giao HĐQT điều chỉnh và xác định tỷ lệ phát hành cụ thể để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức không vượt quá 1.000.957 cổ phiếu).*

- 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 2 Tòa nhà 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.



- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 10.009.570.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý II/ Quý III năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

### III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 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 2021 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.



**Nguyễn Đức Khả**