

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

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 thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian** : 09h00 Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm** : Phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội,
D8 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
- 3. Nội dung** : Theo chương trình nghị sự đính kèm
- 4. Tài liệu Đại hội** : Quý cổ đông cập nhật thông tin về Đại hội trên website của Nagakawa tại đường dẫn: www.nagakawa.com.vn/quanhecodong kể từ ngày 05/06/2020.

5. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định cũng như thực hiện yêu cầu của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh Covid -19, đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền), Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu.

- Khuyến nghị Quý Cổ đông trên 60 tuổi, có bệnh nền hoặc bệnh lý mãn tính, có các triệu chứng ho, sốt, khó thở ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, để thuận tiện cho công tác tổ chức, vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban quan hệ cổ đông – Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, Tầng 2 – số 96A Định Công, Hà Nội trước ngày 10/06/2020.

- Trường hợp Quý cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Nagakawa. (Theo mẫu đính kèm).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa năm 2020.

Trân trọng!

Vinh Phúc, ngày 04 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khả

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : 08h00 – 11h45 ngày 15/06/2020

Địa điểm : Phòng Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội – D8 Giảng Võ, Hà Nội

Chương trình :

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	8h00 - 9h00	Đăng ký Đại biểu, đón tiếp khách mời	Ban tổ chức
2	9h00 - 9h30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua	Ban tổ chức
3	9h30 - 10h15	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019, mục tiêu và kế hoạch năm 2020	Đại diện HĐQT
		Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2019	Đại diện BKS
4	10h15 – 10h45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.	Đại diện BDH
5	10h45 - 11h00	Giải lao	
6	11h00- 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
7	11h05- 11h20	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
8	11h20- 11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
9	11h30 -11h45	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:

Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Nagakawa như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đức Khả | – Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đào Thị Soi | – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Ngọc Quý | – 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 2020 ngày 16/06/2020 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, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

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.

Người nhận ủy quyền

....., ngày tháng 06 năm 2020
Người ủy quyền

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Hôm nay, ngày /...../ 2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2020

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền