

Số: 12/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(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 17/06/2020 (“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,

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp như sau:

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

- Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;
- 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.”

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành hoạt động, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với các bên có liên quan sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Nagakawa	Công ty con
2	Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng	Công ty con
3	Công ty cổ phần Nagakawa Hồ Chí Minh	Công ty con



4	Công ty cổ phần Điện tử Nagakawa	Công ty con
5	Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên	Công ty con
6	Công ty cổ phần May KLV Việt Nam	Công ty liên kết
7	Công ty CP đầu tư và dịch vụ thương mại TTC	Công ty liên quan của người nội bộ
8	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Công ty liên quan của người nội bộ

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Khả

