

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-NAG

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT - BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/08/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/08/2025 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Tờ trình bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/08/2025 đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/08/2025.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của NAG;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc Nagakawa;
- Người CBTT Nagakawa;
- Lưu: VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

V/v: *Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 (“Luật Chứng khoán”) được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Xét tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

I. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
3. Mã chứng khoán: NAG
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương thức chào bán: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
7. Vốn điều lệ hiện tại: 386.202.350.000 đồng
8. Cổ phiếu quỹ: 02 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38.620.233 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: **19.310.116 cổ phiếu**
11. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: **193.101.160.000 đồng**
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
13. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**



14. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên cơ sở so sánh Giá trị sổ sách (BV), giá giao dịch trên thị trường (P) trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp, cũng như khả năng thành công của đợt chào bán.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu NAG tại ngày 30/06/2025 (theo BCTC tổng hợp giữa niên độ đã soát xét) là 13.479 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu NAG tại ngày 30/06/2025 (theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét) là 13.178 đồng/cổ phiếu.
- Giá giao dịch của cổ phiếu NAG bình quân 30 phiên gần nhất tại HNX (từ ngày 10/07/2025 đến ngày 20/08/2025) là 14.047 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 74,19% giá trị sổ sách của NAG tại ngày 30/06/2025 (theo BCTC tổng hợp giữa niên độ đã soát xét) và bằng 75,88% giá trị sổ sách của NAG tại ngày 30/06/2025 (theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét), và bằng 71,19% so với giá trị cổ phiếu NAG đang được giao dịch trên thị trường.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chào bán phù hợp với khối lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán đảm bảo không vượt quá khối lượng cổ phiếu đăng ký chào bán.

16. Chuyển nhượng quyền mua:

- Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $135 \times 1/2 = 67,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 67 cổ phiếu.

- Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển nhượng đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối

tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp đợt chào bán được bảo lãnh phát hành theo quy định.

18. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, trừ trường hợp cổ phiếu chào bán được mua theo hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).

19. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2025 và Quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

20. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.

21. Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi UBCKNN xác nhận kết quả chào bán.

22. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán: Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

23. Bảo lãnh phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký kết hợp đồng với một tổ chức có đủ năng lực tài chính và chuyên môn để thực hiện vai trò bảo lãnh phát hành đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa nếu thấy cần thiết.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

1. Mục đích chào bán: Trả nợ vay Ngân hàng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là **193.101.160.000 đồng** (Một trăm chín mươi ba tỷ một trăm linh một triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng) sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa sử dụng cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Trả nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)	100.000.000.000
2	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	93.101.160.000
	Tổng cộng	193.101.160.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên cụ thể như sau: Số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên giải ngân để thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả của các ngân hàng nêu trên theo nguyên tắc: khoản vay đến hạn trước sẽ được thanh toán trước, không phân biệt khoản vay của ngân hàng nào, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với số tiền tạm thời nhận rồi do chưa sử dụng căn cứ theo nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng vốn mà ĐHĐCĐ đã thông qua, lợi ích của cổ đông và Công ty.

III. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án chào bán. Để đảm bảo đợt chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ

trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

4. Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
5. Quyết định việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành, thông qua hợp đồng bảo lãnh phát hành ký với đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo đợt chào bán thành công và hiệu quả (nếu cần).
6. Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
7. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký cổ phiếu bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
8. Triển khai và điều chỉnh phương án sử dụng tiền theo kết quả của đợt chào bán, đảm bảo theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
9. Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với đơn vị bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành... nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
10. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.
11. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý