

Số: ~~17.12~~ 2021/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 15 tháng 12 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”) địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Khả | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Đào Thị Soi | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Quý | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Bà Trương Đào Hải Hà | - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp |



II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

- HĐQT thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2022
 - Ngày dự kiến tổ chức : 12/02/2022
- HĐQT trao đổi về việc giao cho Bà: **Nguyễn Thị Huyền Thương**, Chức vụ: Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, HĐQT đã đi đến nhất trí phê chuẩn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

1. Số phiếu phát ra: 05 phiếu

Số phiếu thu về: 05 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp này, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2022
- Ngày dự kiến tổ chức : 12/02/2022

2. Giao cho Bà: **Nguyễn Thị Huyền Thương**, Chức vụ: Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

3. Nghị quyết thông qua tại cuộc họp hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp HĐQT đã được các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Ký bởi: _____

Tên: Ông Nguyễn Đức Khả

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

Ký bởi: _____

Tên: Bà Trương Đào Hải Hà

Chức vụ: Thư ký cuộc họp

Số: ~~15.12~~/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày ~~15~~ tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~15.12.2021~~/BB-HĐQT-NAG ngày ~~15~~/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2022
- Ngày dự kiến tổ chức : 12/02/2022

Điều 2: Giao cho Bà: **Nguyễn Thị Huyền Thương**, Chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

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);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHẢ