

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123 /TB-NAG-2021

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Mã chứng khoán : NAG

Địa chỉ trụ sở chính : Khu 9, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 0243 2151335 Fax: 0243 2151327

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

Chức vụ : Tổng giám đốc

Loại CBTT : ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung CBTT : Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2021 tại đường dẫn: <http://nagakawa.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền Thương

Số: **06.09**2021/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày **06** tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu)

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, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày **06** tháng 09 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 một số nội dung liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp hợp lệ 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 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

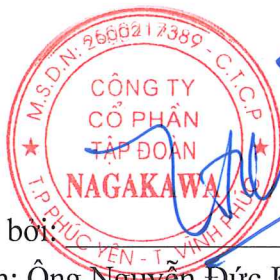
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/09/2021.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

- ÔNG TY
CÔNG PHẦN
HỢP ĐỒNG
GAKAV
YÊN - T. V

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/09/2021.
 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 5%.
 - Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 2, số 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ cổ đông.

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
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: **06.09**/NQ-HĐQT-NAGVĩnh Phúc, ngày **06** tháng 09 năm 2021**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ công văn số 5002/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của NAG ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp số **06.09.2021**/BB-HĐQT-NAG ngày **06**/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/09/2021.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 5%

• Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 2, số 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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



Số: ~~129~~.../TB-NAG-2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
bằng cổ phiếu

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Trụ sở chính : Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 20432151335

Fax: 02432151327

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Mã chứng khoán : NAG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2021

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi xử lý cổ phiếu lẻ của từng cổ đông sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(165 \times 5) / 100 = 8,25$ cổ phiếu. Theo quy



định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 08 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 2, số 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa – Tầng 2, số 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuong.nth@nagakawa.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu HC;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Nghị quyết HĐQT số ~~06.09~~ 06/NQ – HĐQT- NAG ngày 06..tháng 09 năm 2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NAG.