

Số: 05/HĐQT/NQ-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 8 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Vv Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/HĐQT/BBH-NAG ngày 13/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8h30 ngày **ngày 26/09/2024**
- Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 04/09/2024**

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ