

Số: 06/HĐQT/NQ-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 9 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv Thay đổi 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/HĐQT/BBH-NAG ngày 9/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- **Trước thay đổi:**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 8h30 ngày **ngày 26/09/2024**
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 04/09/2024**
- **Sau thay đổi:**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 9h30 ngày **ngày 24/10/2024**
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 30/09/2024**
- **Lý do thay đổi:** Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.
- **Địa điểm tổ chức và nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường:** không thay đổi; cụ thể:
 - 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. 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 (Đề thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ