

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

Số: 3103/QĐHQDT- NAG - 20

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 3103.../BBHQDT – NAG - 20 ngày 31.../03/2020;
- Căn cứ vào Thông báo số 1916/UBCK-GSĐC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT:
Nguyễn Đức Khôi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: **11**/CV-NAG-20

Vĩnh Phúc, ngày **31** tháng 03 năm 2020

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc;
Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số: **31.03**./NQHĐQT – NAG - 20
ngày **31**/03/2020;
- Căn cứ vào Thông báo số 1916/UBCK-GSĐC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Địa chỉ: Khu 9, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 02432151335, máy lẻ 106

Email: info@nagakawa.com.vn

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính đề nghị Quý cơ quan xem
xét chấp thuận cho Công ty Nagakawa được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

- **Lý do xin gia hạn:** Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus
corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 gặp
khó khăn do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa cam kết thực hiện tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù
hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả