



**Nagakawa**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN

Tel: 024. 32151335; 024. 32151334; 0211.873568; Fax: 024. 32151325; Email: info@nagakawa.vn

*Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa  
Nagakawa Group joint stock company*

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h00 – 12h30, Thứ bảy, ngày 12 tháng 02 năm 2022

Địa điểm: Phòng Văn Miếu 2 – Tầng 1, Khách sạn Pullman – Số 40 Cát Linh – Giảng Võ – Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8:00 – 9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	9:00 – 9:30	Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Ban tổ chức
		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	9:30 – 10:00	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu và kế hoạch năm 2022	Đại diện HĐQT/TGD
		Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	Đại diện BKS
4	10:00 – 10:45	Thảo luận và thông qua các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 - Đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 - Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị của Công ty - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông	Đại diện Ban điều hành
5	10:45 – 11:00	Báo cáo nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch chiến lược phát triển năm 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị	Đại diện HĐQT



STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
6	11:15 – 12:00	Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: - Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử - Giới thiệu danh sách bầu cử - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
7	12:00 – 12:10	Giải lao	
8	12:10 – 12:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
9	12:20 – 12:40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
10	12:40	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT

## BAN TỔ CHỨC

