

Số: 06/2023/HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 03 năm 2023

(V/v: Thông báo về việc điều chỉnh tờ trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh ba tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa sẽ được tổ chức vào ngày 05/04/2023 (từ 8h30) bao gồm:

- Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (Đã điều chỉnh) (Tờ trình này sẽ thay thế tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ đã công bố ngày 18/03/2023)
 - Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ về Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đã điều chỉnh) (Tờ trình này sẽ thay thế tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ đã công bố ngày 18/03/2023)
 - Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ về Thông báo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Đã điều chỉnh) (Tờ trình này sẽ thay thế tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ đã công bố ngày 18/03/2023)
- Các tờ trình (đã điều chỉnh) được đăng tải trên website công ty www.nagakawa.com.vn. Các báo cáo và các tờ trình khác giữ nguyên không thay đổi.

Chúng tôi cũng đã cập nhật nội dung thay đổi vào mẫu biểu quyết và dự thảo nghị quyết.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
- Địa chỉ Ban quan hệ cổ đông: Tầng 3, Tòa Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Số điện thoại: 02432 151335 – Máy lẻ 101.
- Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: NAG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,800,000,000,000	1,909,964,896,849	106.1%
2	Doanh thu thuần	1,746,000,000,000	1,903,986,481,875	109.0%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,000,000,000	23,581,500,141	94.3%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.40%	1.2%	88.5%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	7.70%	7.57%	98.4%
6	Tỷ lệ cổ tức (*)	Từ 05% - 10%	5%	

(*) Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức được tính căn cứ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 12/01/2022.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT xin đưa ra các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (số liệu hợp nhất) như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,100,000,000,000	10%
2	Doanh thu thuần	2,016,000,000,000	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	35,000,000,000	47%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	0.5%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.9%	1.2%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Quý

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch thù lao năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn

Nagakawa.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : Không quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- Thù lao của Ban kiểm soát: Không quá 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2022

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: Doanh thu: là 1.909.964.896.849 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 31.374.074.159 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022 là 730.000.000 đồng, cụ thể:

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 600.000.000 đồng tương ứng 1.9% lợi nhuận trước thuế năm 2022, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 180.000.000 đồng tương ứng 0.6% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- + Phó chủ tịch HĐQT : 150.000.000 đồng tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2022



- + Các thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng tương ứng 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- Quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là 130.000.000 đồng, trong đó:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 70.000.000 đồng tương ứng 0,23% lợi nhuận trước thuế năm 2022
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng tương ứng 0,2% lợi nhuận trước thuế năm 2022

2. Đề xuất Quỹ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa năm 2023 như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT: không vượt quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2023, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : không vượt quá 0,6% lợi nhuận trước thuế năm 2023
 - + Phó chủ tịch HĐQT : không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2023
 - + Các thành viên HĐQT: không vượt quá 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2023
- Quỹ thù lao BKS: không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2023, trong đó:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2023
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của CT CP Tập đoàn Nagakawa.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: *viết*

STT	Khoản mục	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	23,581,500,141
2	Tổng trích lập các quỹ	1,650,705,010
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc)	1,179,075,007
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	471,630,003
3	Thù lao HĐQT & BKS	730,000,000
3.1	Trả thù lao HĐQT	600,000,000
3.2	Trả thù lao Ban kiểm soát	130,000,000
4	Chia cổ tức 5% Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022	15,823,270,500
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	5,377,524,632



II. Hình thức chi trả cổ tức

- Hình thức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý III năm 2023

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP.



Nguyễn Ngọc Quý

