

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian : 09h00 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm : Phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội,  
D8 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
3. Nội dung : Theo chương trình nghị sự đính kèm
4. Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông cập nhật thông tin về Đại hội trên website của Nagakawa tại đường dẫn: [www.nagakawa.com.vn/quanhecodong](http://www.nagakawa.com.vn/quanhecodong) kể từ ngày 01/04/2021.

5. Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (Trường hợp ủy quyền), Chứng minh nhân dân (CMND)/ Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu.

- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gồm: Giấy ủy quyền tham dự (Theo mẫu đính kèm), bản sao giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND/CCCD của người được ủy quyền.

- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

+ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

+ Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Số điện thoại: 02432 151335 – Máy lẻ 138

+ Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khả**



**Nagakawa**

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian : 08h00 – 11h45 ngày 24/04/2021

Địa điểm : Phòng Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội – D8 Giảng Võ, Hà Nội

Chương trình :

| STT | Thời gian     | Nội dung (dự kiến)  | Chủ trì        |
|-----|---------------|---|----------------|
| 1   | 8h00 - 9h00   | Đăng ký Đại biểu, đón tiếp khách mời  | Ban tổ chức    |
| 2   | 9h00 - 9h30   | Tuyên bố khai mạc - giới thiệu đại biểu và cổ đông  | Ban tổ chức    |
|     |               | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  | Ban tổ chức    |
|     |               | Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội  | Ban tổ chức    |
|     |               | Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua  | Ban tổ chức    |
| 3   | 9h30 - 10h15  | Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020, mục tiêu và kế hoạch năm 2021  | Đại diện HĐQT  |
|     |               | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2020  | Đại diện BKS   |
| 4   | 10h15 – 10h45 | Thảo luận và thông qua các vấn đề:<br>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020<br>- Phân phối lợi nhuận năm 2020<br>- Thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS<br>- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021<br>- Phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty<br>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập<br>- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. | Đại diện BDH   |
| 5   | 10h45 - 11h00 | Giải lao  |                |
| 6   | 11h00- 11h05  | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội   | Ban kiểm phiếu |
| 7   | 11h05- 11h20  | Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông   | Đại diện HĐQT  |
| 8   | 11h20- 11h30  | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông   | Thư ký đại hội |
| 9   | 11h30 -11h45  | Bế mạc Đại hội  | Chủ tịch HĐQT  |

**BAN TỔ CHỨC**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

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

-----o0o-----

-----o0o-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

### 2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Nagakawa như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- |                          |                            |                     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đức Khả         | – Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đào Thị Soi             | – Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Ngọc Quý        | – Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Bà Trương Đào Hải Hà       | – Thành viên HĐQT   |

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/04/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Người nhận ủy quyền

....., ngày ..... tháng 04 năm 2021

Người ủy quyền