

Số: 01/2026/CBTT-NAG

No: 01/2026/CBTT-NAG

Phú Thọ, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Phu Tho, February 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *Ha Noi Stock Exchange*

1. **Tên công ty/Name of company:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA/
NAGAKAWA GROUP JOIN STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tổ Dân phố Xuân Thượng 1, Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ/ *Xuan Thuong 1 Residential Group, Phuc Yen Ward, Phu Tho Province.*

- Điện thoại/Telephone: (84-211) 3873568 Fax: (84-211)3878020

2. **Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:**

Nghị quyết số 01/HĐQT/NQ-NAG ngày 11/02/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 01/HĐQT/NQ-NAG dated February 11, 2026, approves of the Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting:*

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến là 8h30 ngày **03/04/2026**

Time of the General Meeting of Shareholders: Expected to be held at 08:30 a.m. on April 3, 2026.

- Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Venue: Expected to be held at the Hall of Nagakawa Group Joint Stock Company – 3rd Floor, Gold Tower Building, No. 275 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 03/03/2026.**

Record date for finalizing the list of shareholders: March 3, 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn www.nagakawa.com.vn.

This information was published on the official website of Nagakawa Group Joint Stock Company on 11/02/ 2026 (date) at www.nagakawa.com.vn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nagakawa Group Joint Stock Company hereby undertakes that the above-mentioned disclosed information is true and accurate, and assumes full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
NAGAKAWA GROUP JOIN STOCK COMPANY**

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

NGUYEN THI HUYEN THUONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
NAGAKAWA GROUP
JOIN STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/HĐQT/NQ-NAG
No: 01/HĐQT/NQ-NAG

Phú Thọ, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Phu Tho, February 11, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Vv Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: The approval of the Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

NAGAKAWA GROUP JOIN STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam/ *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly on June 17, 2020, along with the implementing regulations;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa/ *The Charter of NAGAKAWA GROUP JOIN STOCK COMPANY;*
- Biên bản họp HĐQT số 01/HĐQT/BBH-NAG ngày 11/02/2026; *The minutes of the BOD meeting No. 01/HĐQT/BBH-NAG dated February 11, 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1/ Article 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/ *Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến từ 8h30 ngày 03/04/2026
Time of the General Meeting of Shareholders: Expected to be held at 08:30 a.m. on April 3, 2026.
- Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.
Venue: Expected to be held at the Hall of Nagakawa Group Joint Stock Company – 3rd Floor, Gold Tower Building, No. 275 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi.

Điều 2/ Article 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 03/03/2026/
Record date for finalizing the list of shareholders: March 3, 2026

Điều 3/ Article 3. 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/
To authorize the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation and completion of subsequent legal procedures relating to the matters approved as stated above.

Điều 4/ Article 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/
The Board of Directors, the Board of Management, Heads of Departments, Divisions and Units, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/
This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN NGỌC QUÝ

NGUYEN NGOC QUY