

Số: 08./2024/CBTT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 9 tháng 9 năm 2024

Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội  
cổ đông bất thường năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (“Công ty”)
  - Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Xuân Thượng 1, phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  - Mã chứng khoán: NAG
  - Sàn giao dịch: HNX
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 9 / 9 /2024, Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HDQT-NAG thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

  - Trước thay đổi:**
    - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 8h30 ngày **ngày 26/09/2024**
    - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 04/09/2024**
  - Sau thay đổi:**
    - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 9h30 ngày **ngày 24/10/2024**
    - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 30/09/2024**
  - Lý do thay đổi:** Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.
  - Địa điểm tổ chức và nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường:** không thay đổi; cụ thể:
    - Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    - Nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và nội dung khác (nếu có).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 9 / 9 /2024 tại đường dẫn [www.nagakawa.com.vn](http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban QHCD.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG



Số: 06/HĐQT/NQ-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 9 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/HĐQT/BBH-NAG ngày 9/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- **Trước thay đổi:**
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 8h30 ngày **ngày 26/09/2024**
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 04/09/2024**
- **Sau thay đổi:**
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến từ 9h30 ngày **ngày 24/10/2024**
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 30/09/2024**
- **Lý do thay đổi:** Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.
- **Địa điểm tổ chức và nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường:** không thay đổi; cụ thể:
  - Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  - Nội dung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Đề thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC QUÝ