

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Hôm nay, ngày 05/04/2023 tại Tầng 3 Tòa Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500217389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 21/03/2007) (sau đây gọi tắt là “**Nagakawa/Công ty**”).

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h00 ngày 05/04/ 2023. Kết thúc lúc 12h ngày 05/04/2023.
- Số đại biểu tham dự: 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 23.426.857 cổ phần bằng 74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Khả - Thành viên

2. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nghiêm Thu Giang - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thùy - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh - Thành viên
- Bà Lê Thị Vinh - Thành viên

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Vinh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh - Thành viên

Đại hội còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các đại biểu đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, Quỹ tài chính, ...

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 8 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 23.426.857 cổ phần, chiếm 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

Để tiến hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cụ thể:

• Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Quý | - | Chủ tịch đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Khả | - | Thành viên |

ĐHĐCĐ đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

• Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| - Bà Lê Thị Vinh | - | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh | - | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thùy | - | Thành viên |

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch đoàn- chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm các Ông/Bà cả tên sau:

• Ban Thư ký đại hội:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| - Bà Nghiêm Thu Giang | - | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tuấn Linh | - | Thành viên |

2. Chương trình Đại hội

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã nghe các báo cáo, tờ trình thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu và kế hoạch năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu và kế hoạch năm 2023 *(chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 *(chi tiết theo báo cáo đính kèm)*.

3. Nội dung 3: Báo cáo của HĐQT về thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của CTCP Tập đoàn Nagakawa

Ông Nguyễn Ngọc Quý – Đại diện HĐQT trình bày báo cáo *(chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

4. Nội dung 4: Báo cáo định hướng chiến lược của Tập đoàn từ 2023 – 2026

Ông Trần Bá Đạt – P. TGD thay mặt BLĐ Tập đoàn trình bày báo cáo *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Thừa ủy quyền của Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Bà Huy Thị Dung - Phó Tổng giám đốc trình bày xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình như sau:

5. Nội dung 5: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 *(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)*

6. Nội dung 6: Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty *(chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

7. Nội dung 7: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 *(chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

8. Nội dung 8: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 *(chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

9. Nội dung 9: Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 *(chi tiết theo tờ trình đính kèm)*.

10. Nội dung 10: Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

11. Nội dung 11: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với các bên có liên quan (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

12. Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

IV. PHẦN THẢO LUẬN

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt câu hỏi chất vấn Đoàn chủ tịch tập trung và các Nhóm vấn đề cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023. Các giải pháp trọng tâm của Công ty và các công ty con.

Các vấn đề nêu trên đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TỪ 01 ĐẾN 12

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung từ 01 đến 12 nêu tại Phần III trên đây. Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Nội dung 3: Báo cáo của HĐQT về thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của CTCP Tập đoàn Nagakawa

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Nội dung 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu công ty từ HNX sang HOSE

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên có liên quan

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	6.831.128 cổ phần/ 6.831.128 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

- ❖ Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- ❖ Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tán thành:	23.426.857 cổ phần/ 23.426.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số cổ phần không ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trên cơ sở biểu quyết kết quả như trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022	100%
2.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	100%
3.	Thông qua Báo cáo của HĐQT về thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022	100%
4.	Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
5.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%
6.	Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023	100%
7.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
8.	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023	100%
9.	Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE	100%
10.	Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên có liên quan	100%
11.	Thông qua Việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	100%

VIII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa vào lúc 12h05 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BAN THƯ KÝ



Nghiêm Thu Giang

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CÔNG TY
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Quý