

Công ty Cổ phần Tập đoàn
Nagakawa
Số: 206/BBHQQT – NAG – 23

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 08 năm 2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần và nội dung cuộc họp:

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Nguyễn Ngọc Quý	Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông Đoàn Đức Hòa	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị

Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thảo luận về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và thực hiện chi trả.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/09/2023 và ngày thực hiện: Ngày 29/09/2023

Hội đồng quản trị giao bà Nguyễn Thị Huyền Thương chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.



KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp đều nhất trí đồng ý với các nội dung trên.

Số phiếu tán thành: 5 phiếu/ 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản.

Thư ký



Chủ tọa
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Ngọc Quý

