

Số: 18/2025/CBTT-NAG

Phú Thọ, ngày 25 tháng 08 năm 2025

Vv đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

**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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (“Công ty”)**
 - Địa chỉ trụ sở: Tổ Dân phố Xuân Thượng 1, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại: 0211.387.3568 Fax: 0211.354.8020
 - Mã chứng khoán: NAG
 - Sàn giao dịch: HNX

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn Nagakawa công bố thông tin về việc đính chính lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (do công bố thông tin thiếu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và trang số 2, 4 của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 25/08/2025 tại đường dẫn 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



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ngày 28/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu và kế hoạch năm 2025

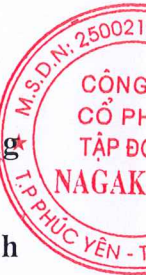
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 4. Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.500.000.000.000	2.744.023.280.166	109,76%
2	Doanh thu thuần	2.400.000.000.000	2.723.254.612.787	113,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	26.944.177.745	76,98%



4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,46 %	0,99%	67,85%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8,36 %	6,49%	77,6%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	8%	

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.160.000.000.000	15,16%
2	Doanh thu thuần	2.940.000.000.000	7,96%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	29,9%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,19%	20,32%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	7,76%	19,65%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí các bên có liên quan

Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Điều 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2024	26.944.177.745
2	Tổng trích lập các quỹ	1.347.208.887
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.347.208.887
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	28.608.050.000
3.1	Cụ thể: Chia cổ tức: 8% trên Vốn điều lệ chốt ngày 05/03/2025 (là	

ngày UBCKNN ban hành Công văn số 31/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động). <i>Trong đó:</i> <i>* Trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 trừ đi trích lập quỹ đầu tư phát triển: 25.596.968.858 VNĐ</i> <i>* Phần còn lại lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước (tài khoản hạch toán 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước) là: 3.011.081.142 VNĐ</i>	
---	--

Điều 9. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của NAG;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc Nagakawa;
- Người CBTT Nagakawa;
- Lưu: VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Quý



Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Hôm nay, ngày 28/03/2025 tại Tầng 3 Tòa nhà 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (sau đây gọi tắt là “**Nagakawa/Công ty**”).

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 28/03/2025. Kết thúc lúc 12h ngày 28/03/2025.
- Số đại biểu tham dự: 61 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 24.642.171 cổ phần bằng 72,1% 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 Trần Bảo Châu | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Quang | - Thành viên |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

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

4. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh | - Trưởng ban |
|---------------------------|--------------|



- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| - Bà Lê Thị Vinh | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | - | Thành viên |

Đại hội còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, 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 TIỀN 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: **61 cổ đông** và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 51 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự: 24.642.171 cổ phần, chiếm 72,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Nguyễn Thị Mai Quỳnh | - | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Vinh | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | - | Thành viên |

ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Thư ký 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:

- **Thư ký đại hội:**

- Bà Trần Bảo Châu - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Quang - 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 2025 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 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (*chi tiết theo báo cáo đính kèm*).

2. Nội dung 2: Báo cáo của BTGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu và kế hoạch năm 2025

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của BTGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu và kế hoạch năm 2025 (*chi tiết theo báo cáo đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (*chi tiết theo báo cáo đính kèm*).

Ông Nguyễn Ngọc Quý – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Ngành Đầu tư trình bày xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình như sau:

4. Nội dung 4: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (*chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*)

6. **Nội dung 6:** Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí các bên có liên quan (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

7. **Nội dung 7:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

8. **Nội dung 8:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

9. **Nội dung 9:** Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

IV. PHẢN THẢO LUẬN

Trong phản thảo luận, Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về các nội dung sau:

- Công nghệ chuyển đổi số của công ty trong thời gian tới.
- Tỷ trọng doanh thu giữa các vùng miền.
- Chăm sóc khách hàng lớn.
- Lợi nhuận năm 2024, chia cổ tức năm 2025.
- Công tác truyền thông quảng cáo của Nagakawa.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TỪ 01 ĐẾN 9

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung từ 01 đến 10. Kết quả biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu vừa được thông qua.

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 HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025	100%
2.	Thông qua Báo cáo của BTGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, mục tiêu và kế hoạch năm 2025	100%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	99,99%

4.	Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
5.	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	99,99%
6.	Thông qua Tờ trình việc ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí các bên có liên quan	99,99%
7.	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	100%
8.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	99,99%
9.	Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	99,99%

VIII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa vào lúc 12h00 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 28 tháng 03 năm 2025

BAN THƯ KÝ

Trần Bảo Châu

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CÔNG TY
CHỦ TỌA**

Nguyễn Ngọc Quý