

Số: 11/2025/CBTT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Vv Nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành
cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người
lao động (ESOP)

**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:
 - Nghị quyết số 05/HĐQT/NQ-NAG của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 20/02/2025 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
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

Số: 05/HĐQT/NQ-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Vv Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 24/10/2024;
- Căn cứ Công văn số 484/UBCKNN-QLCB ngày 23/01/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NAG;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu của CBNV trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") từ ngày 06/02/2025 đến ngày 19/02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/HĐQT/BBH-NAG ngày 20/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.582.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP đã phân phối thành công: 1.582.300 cổ phiếu (tương ứng với 100% cổ phiếu dự kiến phát hành), trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đã phát hành theo danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Nghị quyết HĐQT số 10A/HĐQT/NQ-NAG ngày 20/12/2024: 1.274.300 cổ phiếu (45 người lao động).
 - + Số lượng cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết đã được phân phối tiếp: 308.000 cổ phiếu (7 người lao động).

- Số lượng người lao động được phân phối: 45 người
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết đã được hủy bỏ: 0 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 15.823.000.000 đồng
- Tổng chi phí của đợt phát hành: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 15.823.000.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 19/02/2025
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 357.600.690.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

STT	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện tại	Điều lệ dự thảo sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 5	<ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Công ty là 341.777.690.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một tỷ, bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng</i>). - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.177.769 cổ phần (<i>Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi chín cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần). 	<ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Công ty là 357.600.690.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng</i>). - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.760.069 cổ phần (<i>Bằng chữ: Ba mươi năm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn, sáu mươi chín cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần).

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phiếu phát hành ESOP. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX: 1.582.300 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX: Dự kiến tháng 3/2025 - 4/2025.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC QUÝ

