

Số: 17.0 /BBHQDT – NAG - 20

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 17 tháng 10 năm 2020, 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:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đức Khả      | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa    |
| 2- Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó chủ tịch HĐQT          |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Quý     | Thành viên HĐQT - Vắng mặt |
| 4- Bà Đào Thị Soi          | Thành viên HĐQT            |
| 5- Bà Trương Đào Hải Hà    | Thành viên HĐQT – Thư ký   |

Vắng mặt: 01

Số thành viên dự họp đạt 80% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thảo luận về việc Công ty cổ phần tập đoàn Nagakawa mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên như sau :



- Mua lại cổ phần của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc với số lượng cổ phần : 60.000 cổ phần tương đương giá trị : **13.153.846.154đ** ( *Mười ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi tư đồng* ).

- Mua lại cổ phần của chị Nguyễn Thị Lan Hương với số lượng cổ phần : 192.000 cổ phần tương đương giá trị : **42.092.307.692đ** ( *Bốn mươi hai tỷ không trăm chín hai triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm chín mươi hai đồng* ).

Tổng số lượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Nagakawa mua lại từ hai cổ đông trên là : **252.000 cổ phần** tương đương giá trị : **55.246.153.846đ** ( *Năm mươi lăm tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu một trăm năm mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi sáu đồng* ).

- Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất phương án mua cổ phần của công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên như trên.

2. 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.

### III. 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: 4 phiếu/4 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 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản.

Thư ký

**Trương Đào Hải Hà**

Chủ tọa

Chủ tịch hội đồng quản trị

**Nguyễn Đức Khả**

Số: ~~17/10~~.../QHĐQT/NAG-20

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: ~~17/10~~....-BBHĐQT ngày ~~17/10~~./2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên như sau:

- Mua lại cổ phần của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc với số lượng cổ phần : 60.000 cổ phần tương đương giá trị : **13.153.846.154đ ( Mười ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi tư đồng )**.
- Mua lại cổ phần của chị Nguyễn Thị Lan Hương với số lượng cổ phần : 192.000 cổ phần tương đương giá trị : **42.092.307.692đ ( Bốn mươi hai tỷ không trăm chín hai triệu ba trăm linh bảy nghìn sáu trăm chín mươi hai đồng )**.

Tổng số lượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Nagakawa mua lại từ hai cổ đông trên là : **252.000 cổ phần** tương đương giá trị : **55.246.153.846đ ( Năm mươi lăm tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu một trăm năm mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi sáu đồng )**.

- Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất phương án mua cổ phần của công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên như trên.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc 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.



**Điều 3.** Các ông/bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị, Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Đức Khả*

