

Số: 10/2026/CBTT-NAG

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Yên, tỉnh Phú Thọ
 - Mã chứng khoán: NAG
 - Sàn giao dịch: HNX
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 10/HĐQT/NQ-NAG của HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

 - Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 - Thời gian dự kiến thực hiện: 8h30 ngày 08/12/2026
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 11/11/2026
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 20/10/2026 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

Người ký: CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN
NAGAKAWA
Ký ngày: 20/10/2026 13:36:00



Số: 10/HĐQT/NQ-NAG

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Vv Chốt Danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/HĐQT/BBH-NAG ngày 20/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Nội dung thực hiện:**
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến thực hiện: 8h30 ngày 08/12/2026
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Tập đoàn Nagakawa – Tầng 3 Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 11/11/2026

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

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