



CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafoods.com

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**
- Mã số doanh nghiệp: Giấy Đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần thứ 10 ngày 02/01/2019.
- Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 383 853 902

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

- Thời gian họp: Từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm họp: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 117 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 34.608.187 cổ phần chiếm 95,34% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 36.299.782 cổ phần. *th*

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 711 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2019).
- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 117 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 34.608.187 cổ phần và bằng 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 63 cổ đông, đại diện cho 17.825.752 cổ phần, chiếm 49,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông tham dự qua uỷ quyền là 54 cổ đông, đại diện cho 16.782.435 cổ phần, chiếm 46,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Bà Phan Thị Minh Châu | - Phó chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Chinh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Diệp Thị Mỹ Hảo | - Phó TGD Công ty | - Thành viên |
| 5. Ông Ryan Walter Galloway | - Phó TGD Công ty | - Thành viên |
| 6. Ông Phạm Duy Thái | - Chánh văn phòng HĐQT | - Thành viên |

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

1. Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Bà Đặng Thị Thắm | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Minh Đức | - Thành viên <i>OR J</i> |

2. Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hồng | - Trưởng Ban |
| - Ông Hồ Minh Tuấn | - Phó Ban |
| - Ông Hồ Quốc Công | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hồng Quân | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Đào | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Huỳnh | - Thành viên |

3. Sau phần khai mạc, ông Phạm Duy Thái - Chánh Văn phòng HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
5. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019; *ph*

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng – Trưởng ban Kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

8. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

9. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Chánh văn phòng HĐQT đọc các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung mục III tờ trình số 09/TTr – HĐQT Về bảng điều khoản đầu tư của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và Thông qua việc miễn trừ quyền mua của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ cho IFC (bổ sung theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 15/04/2019).

10. Đại hội đã nghe Ông Ryan Walter Galloway - Phó TGD Công ty đọc Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông Endurance Capital Vietnam I (bổ sung theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 15/04/2019);

11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Chinh – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (bổ sung theo yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 15/04/2019).

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT, thông qua Thể lệ bầu cử và cách thức bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội;

12. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

(1) Tên cổ đông: Nguyễn Văn Thành

Mã số cổ đông: NAF 159

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 369.151 cổ phần

Câu hỏi: Được biết Công ty đã nghiên cứu ra được cây giống chanh leo mới? Xin Công ty cho biết tình hình triển khai nội dung này hiện nay như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Việt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Nafoods trả lời: 

Thời gian qua Công ty đã lai tạo và chọn lọc được 45 dòng giống triển vọng và hàng ngàn tổ hợp lai đang khảo nghiệm. Trong số đó Công ty đã chọn ra 3 giống chanh leo mới là Nafoods PF1, Nafoods PF2, Nafoods PF3, cả 3 loại giống này đều đã được trồng thử nghiệm tại Nghệ An, Gia Lai và một số tỉnh thành khác trong cả nước. Hiện nay, Nafoods đã làm xong thủ tục bảo hộ đối với 3 giống mới này và đang làm các thủ tục để được công nhận cho phép sản xuất thử tại Việt Nam. Trong tháng 3/2019 vừa qua Nafoods đã tổ chức hội thảo đầu bờ dưới sự tham gia và chỉ đạo của Bộ nông nghiệp cùng sở nông nghiệp các địa phương, buổi hội thảo đã đánh giá rất cao về những ưu điểm vượt trội của 3 loại giống mới này, đây là 3 loại giống đầu tiên của Nafoods và cũng là 3 loại giống mới đầu tiên mang bản quyền của Việt Nam. Dự kiến từ tháng 5/2019 Nafoods sẽ bắt đầu cung cấp ra thị trường 3 loại giống chanh leo mới này.

(2) Tên cổ đông: Nguyễn Văn Trường

Mã số cổ đông: NAF 674

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 1.155 cổ phần.

Câu hỏi: Công ty có thể chia sẻ cụ thể hơn về các chiến lược phát triển cho giai đoạn 2018 – 2022?

Bà Diệp Thị Mỹ Hào – Phó tổng giám đốc trả lời:

CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG & KHÁCH HÀNG

Thay đổi từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào 2 đối tác độc quyền tại Châu Âu và Mỹ, 60% vào thị trường Châu Âu, 60% doanh số tập trung vào chanh leo, chuyển sang Phát triển đội ngũ bán hàng trực tiếp, khách hàng chiến lược & đại diện thương mại tại 6 thị trường trọng điểm; Cơ cấu doanh số 70% đến từ 5 loại quả chủ lực, 30% đến từ các loại khác.

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM & GIÁ BÁN

Thay đổi từ chỗ định giá theo giá vốn cộng thêm biên lợi nhuận kỳ vọng, cơ chế quyết định giá theo hướng tập trung, chuyển sang: Kết hợp chính sách phân biệt giá theo thị trường, theo chất lượng sản phẩm; Phân quyền quyết định giá cho các trường phòng Kinh doanh và các đại diện thương mại dựa trên giá bán cơ sở.

CHIẾN LƯỢC NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

Thay đổi từ chỗ Tổ chức đội thu mua theo sản phẩm, Chuyển sang: Tổ chức đội thu mua theo lãnh thổ; Tích hợp đội bán giống và thu mua, thành lập đội kỹ thuật viên phủ khắp tuyến huyện các vùng nguyên liệu; Áp dụng công nghệ quản trị 4.0 và mô hình giá thu mua cơ sở vào công tác thu mua. *nhj*

CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ

Từ chỗ chưa có mô hình bán hàng bài bản, chuyên nghiệp, phụ thuộc chủ yếu vào đối tác độc quyền; Chuyển sang: xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thiết kế quy trình sales hợp lý, tăng thời gian bán hàng lên trên 60%; xây dựng chương trình khách hàng chiến lược & đại diện thương mại ở 6 thị trường trọng điểm để tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo, tạo nguồn khách hàng tiềm năng.

CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT

Từ chỗ chưa đầu tư đúng mức vào công tác QA, R&D sản phẩm, quản lý nhà máy theo chuẩn, chuyển sang: tăng cường QA, R&D sản phẩm, lập kế hoạch mở rộng sản xuất thông qua hệ thống nhà máy vệ tinh đủ tiêu chuẩn (hub-spoke).

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, VẬN HÀNH & CÔNG NGHỆ

Từ chỗ chưa tập trung hoạch định lâu dài, mang tính chiến lược, mảng quan hệ cổ đông, nhà đầu tư (IR) hạn chế, mức độ quan tâm của nhà đầu tư, thanh khoản thấp, giá cổ phiếu giảm; Chuyển sang: có kiến trúc & lộ trình thực thi cho các ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa; Quản trị tài chính chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn, vốn lưu động cho tất cả các kịch bản tăng trưởng với chi phí hợp lý; Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả mảng IR, đưa giá Cổ phiếu về đúng giá trị tốp đầu ngành Nông nghiệp; Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược.

QUẢN TRỊ TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Từ chỗ Quản trị nhân sự theo phương pháp truyền thống, hệ thống lương thưởng chưa phản ánh rõ nét năng lực và kết quả; Chuyển sang: Áp dụng sáng tạo BSC & KPI; Chính sách thu nhập rõ nét 3P cho toàn tổ chức; Hệ thống quản trị tài năng và đội ngũ kế thừa để phát triển giá trị Nafoods; Hệ thống định giá nội bộ để vận hành hiệu quả các trung tâm lợi nhuận.

“Từ năm 2018 – 2020: Chủ động thị trường – Chủ động nguyên liệu – Chủ động sản xuất – Chủ động tài chính. Từ năm 2021 trở đi: Nhà cung cấp xuất sắc – Đối tác thu mua xuất sắc.”

(3) Tên Cổ đông: Nguyễn Thị Thu

Mã số cổ đông: NAF 668

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 3,805 cổ phần

Câu hỏi: Về thị trường, Nafoods định hướng như thế nào trong thời gian tới?

Ông Ông Ryan Walter Galloway - Phó Tổng giám đốc kinh doanh trả lời:

“Với mục tiêu mở rộng thị trường, khách hàng, đa dạng hoá ngành hàng; công tác thị trường – khách hàng năm qua đã thu được nhiều kết quả khả quan. Doanh số từ chỗ phụ thuộc chủ *AKJ*

yếu vào sản phẩm chanh leo cô đặc (gần 60%) đã dịch chuyển dần qua các sản phẩm mới như Trái cây tươi và sản phẩm Giá trị gia tăng. Thị trường Mỹ & Châu Âu từ chỗ chiếm gần 2/3 doanh số đã giảm xuống chỉ còn 1/3 doanh số, thay vào đó là các thị trường mới như Trung Quốc, Trung Đông, Nga”.

- Đối với sản phẩm truyền thống như nước ép trái cây và rau củ quả đông lạnh: năm qua, Công ty đã tiếp tục duy trì tốt các thị trường sẵn có như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đa dạng hóa sản phẩm của Nafoods Group trên các thị trường này. Tiếp tục tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc, Trung Đông và Đông Âu;
- Đối với sản phẩm cây giống, năm qua, Công ty đã tiếp tục nâng cao chất lượng cây giống hiện tại, đẩy mạnh công tác bán giống trực tiếp tới tận tay người dân. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh bán giống vào thị trường Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Lào, Campuchia. Đối với thị trường Trung Quốc chúng ta đang thử nghiệm và có một số đối tác lớn muốn hợp tác với chúng ta, đặc biệt là đối với giống mới. Có thể nói thị trường Trung Quốc là thị trường tuy nhiên chúng ta phải có phương pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm;
- Đối với sản phẩm quả tươi, năm 2018, Nafoods Group ngoài việc đẩy mạnh sản phẩm chanh leo quả tươi tại thị trường Châu Âu, còn khai thác, phát triển thêm các sản phẩm khác có giá trị gia tăng cao như Thanh long quả tươi, chanh chua, chuối, khoai lang tím... vào các thị trường Châu Á, Trung Đông. Trong đó đặc biệt là thị trường Trung Quốc – Thị trường tiềm năng bậc nhất về nhu cầu quả tươi. Mặc dù chỉ mới bắt đầu tập trung phát triển từ tháng 10 năm 2018 nhưng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận;
- Đối với các ngành hàng mới khác: Công ty đã mở rộng thành công các sản phẩm giá trị gia tăng như nhân điều, xoài sấy... xuất khẩu sang các thị trường Nga, Irắc... Tương tự các sản phẩm quả tươi, dù mới chỉ tập trung phát triển từ tháng 10 năm 2018 nhưng kết quả thu được là rất khả quan;
- Đối với những sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm đầu tiên là Điều vào thị Trường Nga, mở rộng ra Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia lân cận. Đang tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường đối với quả bơ;
- Các tháng cuối năm 2018, công tác mở rộng thị trường của Công ty đã gặt hái được rất nhiều thành công với việc liên tục ký kết thành công các thoả thuận, ghi nhớ hợp tác trong việc xuất khẩu nông sản với các đối tác lớn đến từ Trung Quốc, Nga, Úc, Ấn Độ... mở ra thị trường xuất khẩu rộng lớn cho Công ty những năm tới.

(4) Tên Cổ đông: Endurance Capital Vietnam I *al J*

Mã số cổ đông: NAF 600

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 1.190.320 cổ phiếu

Câu hỏi:

Câu hỏi thứ nhất: Cập nhật kết quả kinh doanh và giá bán chanh leo cô đặc trong quý I/2019?

Câu hỏi thứ hai: Vùng nguyên liệu chanh leo: diện tích Nafoods tự trồng và diện tích Nafoods hợp tác với nông dân là bao nhiêu hecta? Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu chanh leo trong tương lai như thế nào?

Câu hỏi thứ ba: Vườn ươm cây giống chanh leo tại Gia Lai năng suất sản xuất và vốn đầu tư là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trả lời:

Trả lời câu hỏi thứ nhất: Kết quả kinh doanh và giá bán chanh leo cô đặc trong Quý I/2019 được cập nhật trong BCTC quý I/2019 sẽ được Công bố thông tin ngay trong ngày 20 tháng 4 năm 2019. Các cổ đông có thể theo dõi nội dung này tại trang web công ty: nafoods.com.

Trả lời câu hỏi thứ hai: Nafoods tự trồng 50 hecta Chanh leo tại Quế Phong nhưng do thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên đặc thù của huyện Quế phong về đất đai, khí hậu (có mùa đông kéo dài 4 tháng trong năm), nên chưa phù hợp bằng việc trồng chanh leo ở Tây Nguyên. Trong chiến lược phát triển của mình, chúng tôi đã có sự điều chỉnh kế hoạch, trong năm 2019 sẽ ký hợp đồng bao tiêu trọn gói với bà con nông dân. Trên thực tế, hiện nay Nafoods đã và đang hợp tác phát triển với đối tác tại Lào trên diện tích khoảng 400 hecta, đã có sản phẩm phục vụ xuất khẩu cho thị Trường Châu Âu và Trung Quốc. Bên cạnh đó chúng tôi còn có sự hợp tác với đối tác Thành Thành Công, lên kế hoạch trong năm nay sẽ xuống giống khoảng 300 hecta.

Kế hoạch năm 2019 sẽ phát triển thêm 600 hecta tại Lào. Tương lai dự kiến sẽ có 2.000 hecta diện tích chanh leo tại Lào. Còn tại Việt Nam sẽ hợp tác với đối tác Thành Thành Công để nâng từ 300 hecta lên 1.000 hecta. Như vậy, chúng ta sẽ tìm kiếm các đối tác để cùng làm chứ không phải một mình Nafoods tự trồng. Nếu kế hoạch hợp tác bao tiêu với bà con nông dân năm 2019 đạt con số 1.500 ha thì năm 2020 sẽ tăng diện tích này lên.

Trả lời câu hỏi thứ ba: Vườn ươm Tại Tây Nguyên không phải là nơi ươm giống chanh leo (vườn ươm chanh leo chỉ có duy nhất tại Quế Phong), mà chỉ là nơi mang tính chất trung chuyển, vườn ươm điều hòa để vận chuyển cây giống từ Viện Giống ở Quế Phong lên bảo quản và phân phối. Vườn ươm Tây Nguyên chỉ ươm trồng cây ăn quả, cây bơ giống mới phù hợp với khí hậu tại đây. Chi phí đầu tư cho viện giống ở Tây Nguyên chủ yếu là chi phí đền *ah*

bù giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng hàng rào, cơ sở hạ tầng ... Tổng mức đầu tư của dự án chưa đến 50 - 60 tỷ.

(5) Tên Cổ đông: Ngô Sỹ Mạnh

Mã số cổ đông: NAF 678

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 115.775 cổ phần

Câu hỏi 5. Năm 2018, doanh thu của công ty chỉ đạt 80% kế hoạch, lợi nhuận chỉ đạt 53% kế hoạch. Trong khi kế hoạch cho năm 2019 doanh thu tăng trưởng gần 50% và lợi nhuận tăng gấp đôi năm 2018. Vậy tính khả thi kế của kế hoạch năm nay như thế nào? Ý kiến của cá nhân tôi, công ty nên công bố con số doanh thu và lợi nhuận hợp lý để đạt và vượt mục tiêu thay vì liên tục không đạt như các năm trước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch HĐQT kiêm TGD trả lời:

Trên tay tôi cũng có một câu hỏi có nội dung tương tự câu hỏi này, chứng tỏ quý vị cổ đông rất quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông chúng ta giao lại cho HĐQT, Ban Kiểm soát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xem xét lại, căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế trình lên HĐQT con số kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp lý, sát với tình hình để Công bố thông tin tới cổ đông. Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch HĐQT và là Tổng giám đốc điều hành, tôi tự tin cam kết với Đại hội như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tăng tối thiểu 50% so với doanh thu năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế: tăng tối thiểu 25% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018.

(6) Tên Cổ đông: Cao Văn Nhiên

Mã số cổ đông: NAF 612

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 577 cổ phần

Câu hỏi 6: Tại sao từ Quý 3/2018 Nafoods có chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu doanh thu? Cụ thể là có thêm đóng góp quả tươi, sản phẩm GTGT?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch HĐQT kiêm TGD trả lời:

Từ trước quý 3/2018 Doanh thu của Nafoods chủ yếu đến từ ba hoạt động:

- Cây giống chanh leo;
- Doanh thu từ sản phẩm chế biến của nhà máy (Dòng sản phẩm nước ép và IQF);
- Doanh thu từ bán quả tươi nội địa.

Từ Quý 3/2018 có thêm các mảng đóng góp doanh số gồm: *al d*

- Doanh thu Từ Vật tư Nông nghiệp (phân bón, chế phẩm...);
- Doanh thu từ Kinh doanh Quả tươi xuất khẩu;
- Doanh thu từ Kinh doanh Sản phẩm GTGT (Điều, sây) các sản phẩm sây xuất vào thị trường Nga cũng góp phần không nhỏ vào việc tăng doanh thu.

Lý do có thêm các mảng kinh doanh mới:

- Khai thác tối ưu lợi thế trong chuỗi giá trị từ đầu mắt xích → Cuối mắt xích khép kín.
- Rõ ràng vấn đề nguyên liệu là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, chính vì vậy → Nafoods cần có những vùng nguyên liệu chủ động. Cần ký bao tiêu, theo đó phân khúc quả đẹp cần được bán quả tươi và phân khúc quả đạt được đưa về nhà máy sản xuất chế biến.
- Việc Nafoods đã triển khai sản xuất và bán cây giống cần đi theo đó là gói kỹ thuật và vật tư nông nghiệp để hỗ trợ nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng cho mỗi vùng trồng. Đặc biệt là các vùng Nafoods bao tiêu.
- Cuối cùng Nafoods cần khai thác tối đa lợi ích từ nhóm sản phẩm giá trị gia tăng mang thương hiệu Nafoods (Điều, sây và đang triển khai thêm mô hình bán sản phẩm quả tươi, hoa quả sây dẻo trong nước qua kênh thương mại điện tử).

⇒ Đa dạng hóa các sản phẩm nhưng vẫn tôn trọng các dòng sản phẩm trong chuỗi, tạo được tính chủ động & cạnh tranh thúc đẩy quy mô và hiệu quả cho Công ty.

Do thời gian có hạn nên chúng tôi xin phép sẽ đc trả lời các câu hỏi còn lại của Quý vị cổ đông trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư sắp tới, dự kiến sẽ tổ chức đầu quý 3/2019.

13. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 95,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể: *HRJ*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Duy Thái	35,051,865	101.3%
2	Ông Ryan Walter Galloway	34,157,154	98.7%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử, ứng cử, bầu cử; với kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, ông **Phạm Duy Thái** và ông **Ryan Walter Galloway** đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group.

14. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Phương Hồng thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, bằng 95,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, bằng 95,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 01/2019/BC-TGD ngày 05/4/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo báo cáo số 02/2019/BC-HĐQT ngày 05/04/2019: *ok J*

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 03/2019/BC-BKS ngày 05/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết. *AK D*

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình 07/2019/TTr-BKS ngày 05/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc theo Tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết. *sl*

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) theo Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019 và Tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua việc miễn trừ đối với các cổ đông phổ thông quyền mua cổ phiếu theo tỉ lệ trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi của Công ty cho Công ty Tài chính Quốc tế IFC:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Vietnam Capital I theo Tờ trình số 11/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2019:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết. *thđ*

- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Nội dung 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT:

- Đồng ý: 117 phiếu, đại diện cho 34.608.187 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được ông Phan Minh Đức - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nafoods Group (www.nafoods.com) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ THẨM

CHỦ TỌA



NGUYỄN MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafoods.com

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 đã được thông qua ngày 10/4/2019;
- Căn cứ Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ năm 2019 được bổ sung ngày 15/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	607.55
2	Lợi nhuận sau thuế	40.43
3	Cổ tức	15%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: %

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tăng tối thiểu 50% so với doanh thu năm 2018
2	Lợi nhuận sau thuế	Tăng tối thiểu 25% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018
3	Cổ tức	10% - 15%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo báo cáo số 02/2019/BC-HĐQT ngày 05/04/2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 theo báo cáo số 03/2019/BC-BKS ngày 05/04/2019.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo Tờ trình 04/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.


1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2018:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2018	90.938.393.396	
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	54.449.580.000	15% Vốn điều lệ
3	Cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP)	18.149.860.000	5% Vốn điều lệ
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	9.093.839.340	10% lợi nhuận sau thuế
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	4.546.919.670	5% lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	4.968.194.386	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2019:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Chia cổ tức	10-15% Vốn điều lệ
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	15-20% lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo Tờ trình 06/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình 07/2019/TTr-BKS ngày 05/04/2019. 

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc theo Tờ trình 08/2019/TTr-HDQT ngày 05/04/2019.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

1. Phát hành Cổ phiếu trả cổ tức

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.299.782 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.299.720 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.444.958 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.449.580.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018;
- Tỷ lệ phát hành: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị huỷ bỏ;
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 84 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm $84 * 15 / 100 = 12.6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0.6 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019.

2. Ủy quyền cho HĐQT

- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (nếu cần), lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung trên VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm; *J*



- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

1. Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty năm 2018 (ESOP 2018)

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.299.782 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.299.720 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.814.986 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.149.860.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: các cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018;
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018;
- Phương thức phân phối: phát hành cho Ban điều hành, cán bộ quản lý và người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định;
- Hạn chế chuyển nhượng: tự do chuyển nhượng;
- Thu hồi cổ phiếu: trong thời gian từ ngày HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu đến khi hoàn thành đợt phát hành, người lao động có tên trong danh sách để xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ được thu hồi. ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này;
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng;

- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty năm 2018 (nếu cần), lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung trên VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty năm 2018 theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xử lý cổ phiếu bị thu hồi trong trường hợp người lao động có tên trong danh sách xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng trong thời gian từ ngày HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu đến khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).

1. Chào bán Cổ phiếu ưu đãi cho IFC

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại (Cổ phiếu Ưu đãi);
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu Ưu đãi;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: tối đa 15.000.000 Cổ phiếu Ưu đãi;
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: tối đa 150.000.000.000 đồng;
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư và tình hình thực tế, tối thiểu không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất;
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ;
- Đối tượng chào bán: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC);
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Mục đích	Khoản tiền (USD)
(1) Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	3,000,000
(2) Cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng: giai đoạn 2 nhà máy Long An, nhà xưởng đóng gói Tây Nguyên, phát triển phần mềm doanh nghiệp, và đầu tư giống cây mới	Ủy quyền cho HĐQT quyết định
(3) Vốn lưu động	Ủy quyền cho



- Đặc điểm của Cổ phiếu Ưu đãi:
 - Không có quyền biểu quyết;
 - Có thể được hoàn lại (yêu cầu Công ty mua lại);
 - Được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông khi IFC có nhu cầu;
 - Được quyền hưởng cổ tức hàng năm với cùng tỷ lệ trên mỗi cổ phiếu như cổ tức mà cổ phiếu phổ thông của Công ty có quyền hưởng theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Các điều khoản và điều kiện khác: Bảng điều khoản đầu tư với IFC theo phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này;
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2019.

2. Ủy quyền cho HĐQT

- Đàm phán các điều khoản với IFC trong các văn bản thoả thuận sau:
 - Thoả thuận đầu tư (Subscription Agreement),
 - Thoả thuận cổ đông (Shareholders Agreement),
 - Thoả thuận bảo trợ người đại diện (Sponsor Support Agreement),
 - Thoả thuận quyền chọn bán (Put Option Agreement),
 - Thoả thuận giữ quyền bỏ phiếu (Voting rights retention Agreement),
 - Thoả thuận chi trả phí hàng năm (Annualized Fee Agreement),
 - Và bất kỳ văn bản nào khác mà hội đồng IFC có thể yêu cầu Công ty ký như một điều kiện tiên quyết để giải ngân;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty ký các văn bản thoả thuận nêu trên sau khi HĐQT đã hoàn tất việc đàm phán với IFC;
- Hỗ trợ các công ty: CTCP Nafoods Miền Nam, CTCP Chanh leo Nafoods, CTCP Nafoods Tây Nguyên, Công ty TNHH Một thành viên Nafoods trong việc đàm phán với IFC Thoả thuận bảo đảm công ty con;
- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của các công ty: CTCP Nafoods Miền Nam, CTCP Chanh leo Nafoods, CTCP Nafoods Tây Nguyên, Công ty TNHH Một thành viên Nafoods, ký Thoả thuận bảo đảm công ty con;
- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án chào bán (nếu cần), lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung trên VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật;

- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc chào bán riêng lẻ Cổ phiếu Ưu đãi theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 12: Thông qua việc miễn trừ quyền mua của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi riêng lẻ cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).

Điều 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Vietnam Capital I.

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Vietnam Capital I

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 765.580 cổ phiếu, tương ứng 2,11% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 7.655.800.000 đồng;
 - Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu;
 - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ;
 - Đối tượng chào bán: Endurance Vietnam Capital I (Endurance) – Là cổ đông lớn đang sở hữu 5,26% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động;
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Endurance bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2019, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

2. Uỷ quyền cho HĐQT

- Đàm phán ký kết các văn bản, thoả thuận, điều khoản và điều kiện cụ thể về phương án chào bán riêng lẻ cho Endurance;
- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án chào bán (nếu cần), lựa chọn thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung trên VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc chào bán riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty.

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Minh Châu từ ngày 20/04/2019.
2. Bầu bổ sung Ông Phạm Duy Thái làm Thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 20/04/2019.
3. Bầu bổ sung Ông Ryan Walter Galloway làm Thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 20/04/2019.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 20/04/2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHE AN
NGUYỄN MẠNH HÙNG

