



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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 09/03/2020;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông”. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người Đại diện theo pháp luật
2. Ban Kiểm phiếu
 - Ông Phạm Duy Thái: Thành viên HĐQT/Chánh VP HĐQT
 - Bà Dương Thị Thanh Huyền: Chuyên viên Quan hệ cổ đông
3. Giám sát kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Phương Hồng: Trưởng Ban Kiểm soát
4. Thư ký
 - Bà Đặng Thị Thắm: Thư ký HĐQT

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 532632 Fax: 02383 853902 Website: www.nafoods.com
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2900326375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/12/2019

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd.
2. Thông qua các nội dung giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020 là 788 Cổ đông, đại diện cho 41.362.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*loại trừ cổ đông Endurance Capital Vietnam I Ltd không có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua*).
2. Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 788 phiếu, đại diện cho 41.362.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về: 176 phiếu, đại diện cho 34.766.018 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ thu về: 176 phiếu, đại diện cho 34.766.018 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 612 phiếu, đại diện cho 6.596.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,95% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

Vấn đề 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd. (Chi tiết tại tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2020)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	175	34.234.718	82,77%
Không tán thành	1	531.300	1,28%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

Vấn đề 2: Thông qua các nội dung giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị. (Chi tiết tại tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2020)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	173	32.163.763	77,76%
Không tán thành	2	2.602.105	6,29%
Không có ý kiến	1	150	0,00%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group đã thông qua các vấn đề sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd.
2. Thông qua các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 00 ngày 24/03/2020 và lập thành hai (02) bản có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và thư ký cùng ký tên cam kết về tính chứng thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ


PHẠM DUY THÁI


DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN


ĐẶNG THỊ THÂM