



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: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 23 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 12 ngày 06/12/2019.

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 23 tháng 05 năm 2020.

Địa điểm họp: Khách sạn Mừng 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:

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: 44.439.850 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 762 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2020).
- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 84 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 42.058.839 cổ phần và bằng 94,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp: 60 cổ đông, đại diện cho 34.919.752 cổ phần, chiếm 78,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số cổ đông ủy quyền: 24 cổ đông, đại diện cho 7.139.087 cổ phần, chiếm 16,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *ah*

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 2020 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:

Đề 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 Diệp Thị Mỹ Hào | - Phó TGD Công ty - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Chinh | - Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 4. Ông Lê Văn Minh | - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bộ | - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên |
| 6. Ông Phạm Duy Thái | - Thành viên 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 |
| - Bà Trần Thị Thanh Lương | - Thành viên |

2. Đề 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:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Hồ Hải Quân | - Trưởng Ban |
| - Bà Dương Thị Thanh Huyền | - Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Viết Hào | - Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Loan | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lương | - 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 Bà Diệp Thị Mỹ Hào – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020;
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán và Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân có liên quan;
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bộ – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2020;
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop);
10. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Chinh – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty;
11. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
12. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

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: **Hồ Thị Loan**

Mã số cổ đông: N123

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 134.203 cổ phần

Câu hỏi: Năm 2020 Công ty sẽ triển khai những dự án nào?

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

Năm 2020 Công ty sẽ tập trung triển khai những dự án như sau:

1. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 “Dự án Xây dựng viện nghiên cứu giống cây trồng công nghệ cao, nhà máy tách, phân loại, đóng gói, bảo quản hoa quả xuất khẩu và khu nông nghiệp công nghệ cao” tại Tây Nguyên.

Trong năm Công ty tập trung triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao; Đầu tư xây dựng Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả xuất khẩu; Đầu tư viện nghiên cứu giống cây trồng công nghệ cao” với tổng diện tích 10 ha tại Xã An Phú, Pleiku, Gia Lai. Dự án do Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên – công ty con của Nafoods Group - làm chủ đầu tư với mục tiêu nâng công suất vườn ươm giống của Nafoods, đóng vai trò trạm trung chuyển giống, giảm thiểu chi phí vận chuyển trong kinh doanh giống của Công ty và tạo tiền đề để xuất khẩu hoa quả tươi.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 150 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào khai thác, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến triển khai trong Quý 4/2020 và năm 2021.

2. Triển khai “Dự án đầu tư hệ thống dây chuyền sấy tại Long An”:

Triển khai dự án đầu tư hệ thống dây chuyền sấy tại Long An, với công suất 150 tấn/tháng cho các sản phẩm trái cây sấy dẻo phục vụ phân khúc thị trường cao cấp; Dòng vốn được cấp từ Finnfund cả vốn đầu tư thiết bị và vốn lưu động. Được quản trị bởi pháp nhân do Nafoods Group sở hữu 99,8% với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư PT Giá trị Gia tăng Nông nghiệp. Dự kiến rút vốn:

○ Quý 2.2020: 4 triệu USD

○ Quý 3.2020: 1 triệu USD

P/s: Nguồn vốn này dự kiến được chuyển thành cổ phần vào năm 2021.

○ Mục đích sử dụng: 3 triệu USD đầu tư thiết bị sấy & nhà xưởng và 2 triệu USD còn lại bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh hai dự án nêu trên, trong cuộc họp Hội đồng quản trị đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thảo luận báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai dự án Viện nghiên cứu và sản xuất thực phẩm chức năng công nghệ cao, khai thác được nguyên liệu quả đầu vào của Nafoods Group: Chanh leo, gấc, măng cầu xiêm, thanh long. Đây là dự án đang hướng tới nhằm mục đích có một viện nghiên cứu thực sự tại thành phố Hồ Chí Minh.

(2) Tên cổ đông: Nguyễn Văn Anh

Mã số cổ đông: N732

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 44.210 cổ phần

Câu hỏi:

1. Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nafoods Group trong năm 2020 dự kiến khoảng 10% (60 tỷ/600 tỷ vốn điều lệ). Với giá niêm yết cổ phiếu của Nafoods Group hiện nay khoảng 22.000 đồng/cổ phiếu, thì PE của Nafoods Group là khoảng 22-24 lần. Vậy, theo đánh giá của Ban điều hành Nafoods Group chỉ số này so với chỉ số trung bình của ngành nông nghiệp Việt Nam; Ban điều hành cho biết vị trí của Nafoods Group đang ở đâu? Thấp hay cao? Với chỉ số này so với các đối thủ tương đương ở Việt Nam, Thái Lan thì chỉ số trung bình ở Thái Lan là bao nhiêu? So với các đối thủ ở Thái Lan, Indonesia, Philippin thì Nafoods Group đang ở vị trí nào? Các chỉ số này ở Mỹ là bao nhiêu? Các chỉ số này sẽ giúp chúng ta thấy được vị trí của Nafoods Group hiện nay đang ở đâu? Với giá cổ phiếu như hiện nay là cao hay thấp? Các cổ đông có nên tiếp tục đầu tư hay không? Trong chiến lược phát triển lâu dài Nafoods Group nên định vị lại Công ty sẽ đứng ở vị trí nào? Ở thị trường Việt Nam, Nafoods Group có đối thủ nào? Trong khu vực có những đối thủ nào? Trên thế giới có những đối thủ nào? Vị trí của Nafoods Group trên thị trường thế giới?

2. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, tỷ lệ giữa khoản phải thu ngắn hạn và vốn điều lệ là khá cao. Cụ thể, khoản phải thu ngắn hạn trong năm 2019 là 624 tỷ đồng; hàng tồn kho khoảng 147 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ khoảng 600 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ban điều hành thì tỷ lệ này có bất thường hay không? Việc này có nằm trong kế hoạch của Ban điều hành hay không? Bởi vì, tỷ lệ này liên quan tới vòng quay vốn lưu động, Báo cáo tài chính cho thấy khoản vay ngắn hạn tăng rất nhanh. Cụ thể là vay ngân hàng, nó đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính rất lớn. Điều này đặt ra, trong năm 2020 chúng ta phải làm sao để giảm khoản nợ phải thu khách hàng, giảm hàng tồn kho, tăng hiệu suất sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả cao nhất

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

1. Với câu hỏi thứ nhất cổ đông đưa ra, cần phải có thời gian để tổng hợp và cung cấp các chỉ số thống kê một cách chính xác nhất, với thời gian đại hội có hạn, Ban tổ chức sẽ trả lời bằng bằng văn bản và gửi tới cổ đông.

2. Với câu hỏi thứ hai, ông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời như sau: Nafoods Group là một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mặt hàng chủ lực là chanh leo cô đặc, mặt hàng này bán thông qua đối tác chiến lược lớn như Flagfood ở Thụy sỹ, đây là khách hàng gắn bó lâu dài với Nafoods Group kể từ thời điểm xuất lô hàng đầu tiên sang Châu Âu. Đặc thù của xuất khẩu mặt hàng này là khách hàng đặt hàng theo đơn hàng. Ví dụ có thể 6 tháng đặt hàng một lần khoảng 500 tấn. Trong khi đó, lại đúng thời điểm chính vụ lượng hàng của Nafoods Group là 1.000 tấn; lẽ ra lượng hàng này sẽ nằm ở Việt Nam nhưng đối tác sẵn sàng

nhận nợ lượng hàng dư này. Về bản chất đây đang là hàng tồn kho, nhưng với việc làm như vậy sẽ giảm được chi phí thuê kho hơn một nửa, thậm chí là 2/3. Đồng thời, khi khách hàng cần thì ngay lập tức trong thời gian ngắn lượng hàng sẽ được xuất và giao trong thời gian ngắn. Nếu hàng ở kho Việt Nam thì phải mất tới 45 ngày hàng mới tới địa điểm của khách hàng. Đây cũng giống như một bí quyết kinh doanh giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Nafoods Group đang hướng tới chủ động về tài chính và cân đối vốn lưu động, vốn trung hạn. Trong thực tế, có thể thấy đó là nỗ lực rất lớn, chúng tôi tin tưởng tới các thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng với các thành viên Ban điều hành sẽ tái cấu trúc lại về tài chính và đảm bảo nguồn tài chính chủ động. Nhưng phải khẳng định rằng, đặc thù của ngành hàng xuất khẩu này phải có hàng tồn kho thì mới chiến thắng được, ví dụ đợt dịch Covid vừa rồi, giá thanh long ở mức 12.000 đồng/kg nhưng do ảnh hưởng của dịch, giá chỉ còn 3.000 tới 3.500 đồng/kg. Vào thời điểm ấy, nếu Nafoods Group có tiền thì trong thời gian 3 tháng Nafoods Group có thể có khoản lợi nhuận từ 50 tỷ đến 70 tỷ.

(3) Tên cổ đông: Cao Thị Loan

Mã số cổ đông: N027

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 265.727 cổ phần.

Câu hỏi: Tình hình dịch Covid vẫn đang phức tạp trên thế giới, Nafoods dự kiến sẽ ứng phó như thế nào?

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

Tình hình dịch bệnh Covid đã và đang diễn ra hết sức phức tạp, gây ra hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế thế giới. Thách thức đặt ra không chỉ là phải làm sao để chống dịch mà còn làm thế nào để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại. Trong khi thị trường xuất khẩu của Nafoods Group chủ yếu là Châu Âu, Mỹ... việc giãn cách xã hội ảnh hưởng rất lớn tới sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, chúng ta khẳng định rằng: dịch bệnh này sẽ kéo dài không phải một tháng, hai tháng mà là một năm, hai năm, năm năm hoặc thậm chí là mười năm hoặc lâu hơn nữa. Chúng ta phải làm sao để trong nguy cơ, chúng ta vẫn tìm thấy cơ hội. Đầu tiên là không chủ quan trong vấn đề phòng dịch; Thứ hai, chúng ta tiếp tục cấu trúc lại nhân sự, cắt giảm những chi phí không hợp lý, chủ động về dòng tiền

Ngoài ra, thông điệp xuyên suốt được truyền tải tới toàn thể các cán bộ công nhân viên trong hệ thống:

- Mỗi cá nhân tăng cường ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng;
- Đồng thời luôn tin tưởng tuyệt đối vào các chính sách của Chính phủ, Công ty trong hoạt động chống dịch Covid-19;
- Hoạt động, làm việc với năng lượng khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để quyết tâm vươn lên, bình ổn trong những giai đoạn khó khăn. Biến nguy thành cơ.

“Mỗi một nhà máy/văn phòng là một pháo đài, mỗi CB-NV là một chiến sĩ trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19, làm việc với thần của thời chiến: Đoàn kết, kỷ luật với tinh thần 100%, nỗ lực 200% và nhiệt huyết 300%”.

(4) Tên cổ đông: Chu Xuân Trường

Mã số cổ đông: N036

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 63 cổ phần

Câu hỏi: Lý do Công ty huy động dòng vốn lãi suất cao từ FINNFUND?

Bà Diệp Mỹ Hào – Phó Tổng giám đốc trả lời:

Trước hết, về tổng quan cần nhìn nhận đối với Finnfund đó không phải là một khoản vay, mà nó được xem như là một khoản đầu tư, thực tế bản chất của nó là một khoản đầu tư, mục tiêu của Finnfund là muốn hỗ trợ để Nafoods Group hoàn thiện chuỗi cung ứng để phát triển các sản phẩm để xuất khẩu sang Châu Âu, điều này nằm trong sứ mệnh của họ. Với tư cách là một nhà đầu tư, Finnfund sẽ đồng hành cùng Nafoods Group giai đoạn đầu.

Theo quy định tại Thỏa thuận vay ký giữa Nafoods với Finnfund, lãi suất khoản vay bao gồm:

- Lãi suất cố định: 6.4%/năm
- Lãi suất thả nổi: Bằng lãi suất liên ngân hàng Anh (LIBOR) kỳ hạn 06 (sáu) tháng, áp dụng cho Kỳ Tính Lãi liên quan.

Cơ sở của lãi suất này là:

- Dự án được xây dựng trên cơ sở mặt hàng sậy của mảng kinh doanh giá trị gia tăng với lợi nhuận sau thuế ở mức trên 15% bắt đầu từ năm một và tăng dần mức lợi nhuận từ năm hai trở lên ở mức trên 20%. Với tư cách nhà đầu tư, Finnfund muốn được chia cổ tức trên lợi nhuận ở mức 6.4% trên tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu.

- Sau giai đoạn năm 2020, năm 2021, Finnfund sẵn sàng đầu tư thêm 5 triệu đô để nâng cao năng suất nhà máy và chuyển đổi 5 triệu đô vay hiện hữu sang vốn cổ phần. Do đó, Chi phí vay cho khoản đầu tư 5 triệu USD dự kiến chỉ được tính lãi trong vòng 1 năm. Vì vậy, Finnfund mong muốn tính chung cho Hợp đồng vay này tối thiểu tiền lãi bình quân trong 6 năm dao động ở mức dưới 2% (Mức LIBOR dao động bình quân) là $8.35\%/6 \text{ năm} = 1.39\%$ (8.35% là mức chi phí bình quân toàn bộ chi phí cho năm đầu tiên).

- Finnfund tốn khá nhiều chi phí thẩm định cho cả 2 giai đoạn vì mục tiêu là muốn trở thành Chủ đầu tư của dự án sau khi chuyển đổi vốn vay sang vốn cổ phần. Năm 2021, Finnfund sẽ chỉ dựa vào kết quả kinh doanh để quyết định đầu tư và không cần tốn chi phí thẩm định trước khi đầu tư vào 5 triệu đô tiếp theo.

- Với hình thức vay hiện tại, gần như là vay tín chấp với tài sản đảm bảo là dự án hình thành từ vốn vay. Tuy nhiên Finnfund chấp nhận giá trị tài sản thế chấp (máy móc, thiết bị) *ch*

bằng 100% giá trị hóa đơn thay vì chỉ tối đa 70% như ngân hàng để tạo điều kiện cho dự án được triển khai và đi vào hoạt động. Nếu vay các ngân hàng với giá trị bằng tiền Việt, lãi vay sẽ dao động ở mức 10% và yêu cầu các tài sản thế chấp không phù hợp với phương án đầu tư của dự án.

Do thời lượng chương trình có hạn nên Ban tổ chức sẽ trả lời các câu hỏi khác của cổ đông bằng văn bản.

13. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, ông Hồ Hải Quân thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút, trước khi Ban kiểm phiếu thu lại các phiếu biểu quyết, theo số liệu báo cáo từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là: 85 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 42.084.819 cổ phần, chiếm: 94,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là: 61 cổ đông, đại diện cho 34.945.732 cổ phần, chiếm 78,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Số cổ đông tham dự theo ủy quyền là: 24 cổ đông, đại diện cho 7.139.087 cổ phần, chiếm 16,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu phát ra: 85 phiếu, đại diện cho 42.084.819 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu thu về: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% 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.

(số phiếu không bỏ vào thùng phiếu (02 phiếu) được cho là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết theo quy chế đã được thông qua tại Đại hội)

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

13.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020 tại Báo cáo số 01/2020/BC-DHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020 theo báo cáo số 02/2020/BC-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 82 phiếu, đại diện cho 42.049.697 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 3 phiếu (trong đó có 2 phiếu không bỏ vào thùng phiếu), đại diện cho 35.122 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 theo Báo cáo số 03/2020/BC-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán và Phê duyệt cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo Tờ trình 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 03/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2020 theo Tờ trình 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 82 phiếu, đại diện cho 42.049.697 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 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: 3 phiếu (trong đó có 2 phiếu không bỏ vào thùng phiếu), đại diện cho 35.122 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020:

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020;

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) theo Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020;

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13.11. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020

- Đồng ý: 83 phiếu, đại diện cho 42.052.353 cổ phần, bằng 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- 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: 2 phiếu (không bỏ vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến), đại diện cho 32.466 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

14. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

14.1. Thông qua Quy chế ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Duy Thái- Chánh Văn phòng HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế Ứng cử/Đề cử/Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Ứng cử/Đề cử/Bầu cử thành viên HĐQT và BKS *dl*

nhiệm kỳ 2020 - 2025 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.

14.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

14.2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 85 phiếu, đại diện cho 42.084.819 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu bầu cử thu về: 81 phiếu, đại diện cho 41.007.852 cổ phần, bằng 97,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu, đại diện cho 41.007.852 cổ phần, bằng 97,44% 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.

Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu bầu cử, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Dung T Trung	37,133,734	88.2%
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	40,608,405	96.5%
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	37,133,734	88.2%
4	Ông Nguyễn Văn Bộ	37,133,586	88.2%
5	Ông Phạm Duy Thái	40,607,077	96.5%
6	Bà Phan Thị Minh Châu	37,133,734	88.2%
7	Ông Johan De Geer	64,828,259	154.0%
8	Ông Johan Nyvene	37,133,734	88.2%
9	Ông Ryan Walter Galloway	37,358,399	88.8%

14.2.2. Kết quả bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS

- Tổng số phiếu phát ra: 85 phiếu, đại diện cho 42.084.819 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu bầu cử thu về: 81 phiếu, đại diện cho 41.007.852 cổ phần, bằng 97,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu, đại diện cho 41.007.852 cổ phần, bằng 97,44% 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.

Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu bầu cử, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Phương Hồng	41,022,416	97.5%
2	Ông Hồ Quốc Công	41,019,555	97.5%
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	40,981,585	97.4%

15. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2020 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Đặng Thị Thắm - 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 2020 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

C.P.