



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/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 23 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.069,74
2	Lợi nhuận trước thuế	52,42
3	Lợi nhuận sau thuế	47,92

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.350,00
2	Lợi nhuận gộp	279,00
3	Lợi nhuận trước thuế	79,00
4	Lợi nhuận sau thuế	66,00

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo báo cáo số 02/2020/BC-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động 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. *th*



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán theo Tờ trình 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.

Điều 5: Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này theo Tờ trình 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.

Điều 6: 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.

1. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2019	20.684.859.633	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.136.971.927	20% lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.034.242.982	5% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop)	15.513.644.725	75% lợi nhuận sau thuế

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30% lợi nhuận sau thuế
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
3	Trích ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế

Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Tờ trình 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.

Điều 9: Thông qua Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (“Chương trình ESOP”):

1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình ESOP

- 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: 44.439.912 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.439.850 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.221.990 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,99% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.219.900.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Ban cố vấn, Thành viên Ban điều hành và 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 2019;
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và/hoặc nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019;
- Phương thức phân phối: phát hành cho các thành viên HĐQT, Ban cố vấn, 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. ĐHCĐ uỷ quyền 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 2020, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

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 Phương án phát hành theo Chương trình ESOP (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; *pk*



- 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;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn thực tế tăng thêm từ Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP tùy thuộc 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 11: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group theo nội dung tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020.

Điều 12: Thông qua Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị 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%

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát 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%

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 23/05/2020 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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./. *nh*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *nh*

NGUYỄN MẠNH HÙNG

