



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

Công Ty CP
Nafoods
Group

Digitally signed by Công Ty CP Nafoods Group
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2900326375, CN=Công Ty CP Nafoods Group, S=Nghệ An, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-09-02 11:28:13
Foxit Reader Version: 9.7.0

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 01 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 13/08/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua huỷ bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc Tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group, theo nội dung tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2021.

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) độc lập đối với ông Dung T Trung.

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu:

STT	Tên thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà: Điền Thị Lan Phương	34.299.363	72,11%

Sau khi bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT

2. Bà: Phan Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
3. Ông: Johan De Geer – Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Tiến Chinh – Thành viên HĐQT
5. Ông: Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT
6. Ông: Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập
7. Bà: Điền Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021 và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link <https://nafoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong->

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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: 02/2021/QC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nafoods Group bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc Bầu cử:

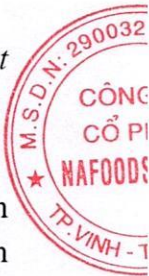
- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 04/08/2021)

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung:



Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên thành viên HĐQT, với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu 01 thành viên HĐQT, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có:

$$1.000 (CP) \times 1 (TV.HĐQT \text{ được bầu}) = 1.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu trên cho ứng viên thành viên HĐQT, hoặc có thể bầu với một số lượng nhất định (VD: 0 hoặc 200 hoặc 350 hoặc 1.000 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 1.000 phiếu bầu.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN/ĐKSH, địa chỉ (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

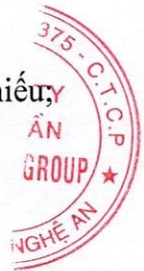
2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a. Do Công ty phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty;
- b. Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- c. Không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- d. Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2.2 Điều này.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a. Không theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty;
- b. Bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa; ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- c. Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác ngoài quy định;

- d. Có tổng số phiếu bầu đã bầu cho ứng viên thành viên HĐQT lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó;
 - e. Không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.
3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:
- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.
 - b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết.
4. Quy định việc kiểm phiếu:
- a. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, Thành viên Ủy ban Kiểm toán giám sát việc kiểm phiếu và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và ghi lại kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu, và chuyển lưu trữ theo quy định.
 - b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông;
 - Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về;
 - Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về;
 - Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.



Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng cử viên trúng cử phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử này gồm 4 trang, 7 điều, được gửi kèm Phiếu Lấy Ý Kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MẠNH HÙNG



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0003263' at the top, 'TP. VINH - T. NGHỆ AN' at the bottom, and two stars on the left and right sides. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN' and 'NAFOODS GROUP' in red. A blue ink signature is written over the stamp, and a blue line is drawn under the name 'NGUYỄN MẠNH HÙNG' below it.



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

Digitally signed by
Công Ty CP Nafoods
Group
DN:
CN=0.9.2342.1920030
0.100.1.1=MST:
2900326375, CN=Công
Ty CP Nafoods Group,
S=Nghệ An, C=VN
Reason: I am the
author of this document
Location: your signing
location here
Date: 2021-09-02 11:
26:36
Foxit Reader Version:
9.7.0

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 01 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công Ty”);
- Căn cứ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 13/08/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 01 tháng 09 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công Ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”). Cụ thể như sau:

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

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật
2. Bà: Diệp Thị Mỹ Hào – Tổng Giám đốc
3. Ông: Johan Nyvene – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán/Thành viên HĐQT độc lập – Giám sát kiểm phiếu
4. Bà: Đặng Thị Thắm – Thư ký Công Ty – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

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 14 ngày 18/05/2021.



III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua huỷ bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc Tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group.
2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Dung T Trung.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.388 Cổ đông, đại diện cho 47.567.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/08/2021.
2. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến cổ đông: 2.388 phiếu, đại diện cho 47.567.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
3. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về: 69 phiếu, đại diện cho 34.299.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Trong đó:

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ: 69 phiếu, đại diện cho 34.299.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
 - Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
4. Số Phiếu Lấy Ý Kiến không gửi về: 2.319 phiếu, đại diện cho 13.268.427 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
 5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể đối với các Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ như sau:

Vấn đề 1: Thông qua huỷ bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc Tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group. (Theo nội dung tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCD ngày 12/08/2021)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	69	34.299.363	72,11%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

Vấn đề 2: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Dung T Trung. (Theo nội dung tờ trình số 14/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2021)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	69	34.299.363	72,11%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	69	34.299.363	72,11%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của Công Ty như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà: Điền Thị Lan Phương	34.299.363	72,11%

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, 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 huỷ bỏ phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc Tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 72,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Dung T Trung

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 72,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 72,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Tên thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung	Tỷ lệ (%)
1	Bà: Điền Thị Lan Phương	72,11%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 00 ngày 01/09/2021. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu, cùng cam kết về tính chứng thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.



NGUYỄN MẠNH HÙNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

JOHAN NYVENE
THƯ KÝ

DIỆP THỊ MỸ HẢO

ĐẶNG THỊ THẨM