

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 20 ngày 25/03/2025
- Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: +84 2387 447 666 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 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm họp: Công ty CP Nafoods Miền Nam, Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

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

Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 84 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 33.916.915 cổ phần, bằng 60,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2025 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

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. Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập – 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. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban tổ chức 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 Nguyễn Thị Thảo Vy | - Thành viên |

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 Trang | - Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Hải | - Thành viên |
| - Bà Dương Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| - Bà Dương Thị Quỳnh An | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Dũng | - Thành viên |

Sau phần khai mạc, Bà Đặng Thị Thắm 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 cuộc họp:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;

2. Đại hội đã nghe Bà Diễm Thị Lan Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Đại hội đã nghe Ông Johan Nyvene đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2025;
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông;
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của Công ty;
10. Đại hội đã nghe Ông Hồ Hải Quân – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030;

IV. Thảo luận tại cuộc họp

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: Ngô Đình Dũng

Mã số cổ đông: N1782

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 729 cổ phần

Câu hỏi: Việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% tác động như thế nào đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty? Công ty có kế hoạch ứng phó như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trả lời:

Việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% là một cú sốc đối với nền Kinh tế toàn cầu và trong đó có cả Nafoods. Có thể nói, Mỹ là thị trường có dân số đông với nhu cầu tiêu thụ

cao, hiện tại đang chiếm 23% tổng doanh số của Nafoods. Tuy nhiên, chúng tôi xác định rằng: Việc Mỹ áp thuế 46% với hàng hóa Việt Nam tạo nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để Nafoods thay đổi và phát triển. Sau khi chính sách này được tung ra, Nafoods đã có nhiều cuộc họp giữa Ban điều hành và các phòng ban liên quan để, đưa ra các giải pháp ứng phó ngắn hạn và dài hạn:

+ Giải pháp ngắn hạn: Triển khai làm việc với các đối tác, khách hàng của Nafoods để xây dựng giải pháp chung ba bên sao cho vẫn phục vụ khách hàng cuối/Bảo đảm được vùng nguyên liệu và sự ổn định của sản xuất và nguồn lực.

+ Giải pháp dài hạn: Nafoods sẽ đưa nhà máy sản xuất tới Mỹ, các quốc gia khác để sản xuất và tiêu thụ, đồng thời tái cấu trúc sản phẩm, tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(2) Tên cổ đông: Bùi Thị Thanh Nga

Mã số cổ đông: N0059

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 800 Cổ phiếu.

Câu hỏi: Định hướng phát triển của công ty trong 05 năm tới?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trả lời:

- Phát triển nội địa trong 05 năm tới công ty sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm tiêu dùng (phục vụ trong nước và xuất khẩu). Thời gian tới sẽ đa dạng hóa sản phẩm tiêu dùng, trong đó tập trung những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Đối với hoạt động xuất khẩu: tăng độ phủ tới 5 Châu (Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Úc, Trung Đông), tập trung thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga.

- Sản phẩm: Juice/IQF/Sấy, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tại các thị trường trọng điểm: Mỹ, Nga, Úc...

(3) Tên cổ đông: Hồ Thanh Bình

Mã số cổ đông: N0398

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 6920 cổ phần.

Câu hỏi: Bức tranh ngành tiêu dùng của Nafoods hiện nay như thế nào? Định hướng trong thời gian tới? Chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch quay lại thị trường Nga?

Bà Điền Thị Lan Phương Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Kết quả kinh doanh tiêu dùng năm 2024: Doanh thu tiêu dùng hiện chiếm 8% tổng doanh thu (trong đó tiêu dùng nội địa chiếm 1%, kinh doanh tiêu dùng xuất khẩu chiếm 7% tổng doanh thu). Công ty kỳ vọng trong thời gian tới, kinh doanh tiêu dùng sẽ chiếm

20% tổng doanh thu, có như vậy mới hấp dẫn nhà đầu tư, bởi những giá trị mà kinh doanh tiêu dùng mang lại.

- Mục tiêu năm 2025: Tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm Juice, sấy,... mở thêm các kênh tiêu thụ để tăng doanh thu bán hàng.

+ Thị trường Trung Quốc: Sầu riêng quả tươi, sầu riêng đông lạnh, sấy thăng hoa

+ Thị Trường Mỹ: Mặc dù khó khăn nhưng đây là thị trường tiêu dùng tiềm năng với dân số đông, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tiêu dùng rất lớn.

+ Thị Trường Châu Âu: tiếp tục phát triển và mở rộng số lượng khách hàng để tăng doanh thu.

+ Thị trường nội địa: đầu tư vào máy móc thiết bị cho việc đa dạng hóa, tạo ra sản phẩm mới lạ, khác biệt để tăng doanh số. Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu sản phẩm để tăng số lượng khách hàng tiếp cận với các sản phẩm tiêu dùng của Công ty

- Mục tiêu: Giai đoạn 2025 -2030 vẫn tiếp tục giữ định hướng phát triển với nhiều sản phẩm hơn, tăng các SKU cho thị trường nội địa. Các ngành sấy/Juice/Quả tươi (đông lạnh) bao gồm cả hàng nhập khẩu. Tiếp tục đầu tư sấy thăng hoa, vùng trồng,...

- Kế hoạch quay lại thị trường Nga: Việc xảy ra chiến tranh Nga – Ukraine ảnh hưởng tới việc xuất khẩu sản phẩm sấy vào thị trường Nga. Việc thu nhập người dân giảm sút, hàng sấy tiêu dùng lại không phải là sản phẩm thiết yếu cộng với việc đồng RUP bị mất giá dẫn tới sản lượng xuất khẩu sấy sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá thị trường Nga còn rất tiềm năng và sẽ sớm quay lại phát triển thị trường này.

+ Đối với B2B: KYC khách hàng kỹ càng để giảm thiểu rủi ro thanh toán

+ Đối với B2C: phát triển team bán hàng tại Nga, thâm nhập thêm kênh MT để gia tăng doanh số bán hàng.

(4) Tên cổ đông: Nguyễn Thị Thu

Mã số cổ đông: N1405

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 3161 cổ phần.

Câu hỏi: Chính sách cổ tức của Công ty trong thời gian tới như thế nào? Lý do năm 2024 Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà không chi trả cổ tức bằng tiền mặt?

Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập trả lời:

Với nguồn vốn hiện tại của Công ty, cần phải củng cố nguồn vốn chủ sở hữu, vừa phải củng cố nguồn vốn vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đầu tiên và kiên quyết trong thời điểm này là phải thương lượng để mua lại cổ phiếu ưu đãi không

hoàn lại của Nhà đầu tư IFC. Bằng rất nhiều nỗ lực, sau một thời gian, Nafoods đã đạt được thỏa thuận với Nhà đầu tư IFC về lộ trình thanh toán mua lại cổ phiếu ưu đãi. Chính vì vậy, cần duy trì vốn chủ sở hữu và trích lợi nhuận để có nguồn tiền thanh toán cho Nhà đầu tư IFC, cũng như tái đầu tư để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi mua lại toàn bộ Cổ phần ưu đãi, Công ty sẽ có nhiều lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, công ty hiện đang trên đà tăng trưởng, phát triển và đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Hơn nữa, việc Công ty có nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào thì có thể tăng nguồn vốn vay, đồng nghĩa với việc đòn bẩy tài chính sẽ cao hơn. HĐQT định hướng trong những năm tới Công ty sẽ chia cổ tức một phần bằng tiền mặt, một phần bằng cổ phiếu. Đồng thời duy trì gia tăng lợi nhuận sau thuế trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, tăng cường nguồn vốn vay để có bảng cân đối tài sản hợp lý, có lợi nhất cho cổ đông.

(5) Tên cổ đông: Nguyễn Văn Viết

Mã số cổ đông: N1644

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 15.840 cổ phần

Câu hỏi: Trong 2025, Doanh nghiệp có thực hiện mua lại hết 12 triệu Cổ phần ưu đãi từ Nhà đầu tư IFC hay không? Xin hỏi HĐQT tiến độ thực hiện như thế nào?

Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập trả lời:

Hiện nay Công ty đã hoàn tất thanh toán mua lại 02 đợt cho Nhà đầu tư IFC tổng cộng 5,3 triệu cổ phiếu, giá trị gần 150 tỷ đồng. Hiện nay đang làm thủ tục chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu này.

Dự kiến sẽ hoàn tất mua lại toàn bộ 12,3 triệu Cổ phần ưu đãi trong Quý 2/2025 – đầu Quý 3/2025:

+ Số cổ phần còn lại phải mua lại: 7 triệu cổ phần.

+ Giá trị: 230 tỷ

+ Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

(6) Cổ đông Công ty CP Virtus Prosperity

Mã số cổ đông: 2949

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 100 cổ phần

Câu hỏi: Công ty có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu hoặc đầu tư xây dựng trong thời gian tới hay không? Kế hoạch như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Công ty không trồng nguyên liệu mà chỉ phát triển vùng trồng thông qua việc bán

giống, tư vấn kỹ thuật, quản lý truy xuất vùng trồng. Công ty triển khai ký Hợp đồng theo giá bảo hiểm; các Hợp tác xã, doanh nghiệp cam kết cung cấp đúng sản lượng. Trong năm 2025, Công ty có kế hoạch phát triển vùng trồng 5000 ha chanh leo, không dừng lại việc hợp tác với địa phương mà những doanh nghiệp có nguồn lực, đất đai, tài chính Công ty sẽ hợp tác để mở rộng vùng trồng nguyên liệu.

Về đầu tư xây dựng: hiện Công ty đang triển khai Dự án Mở rộng Nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu Nasoco (Nasoco giai đoạn 02), trong đó ưu tiên phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng: đóng gói, mở rộng diện tích kho lạnh, đầu tư sấy công nghệ cao, sấy thăng hoa.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

V. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết:

1. Bà Nguyễn Thị Trang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm 16h15 phút, trước thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 84 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 33.916.915 cổ phần chiếm 60,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:

Tổng số phiếu phát ra: 84 phiếu, trong đó:

- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: 78 phiếu, đại diện cho 32.939.013 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 6 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu và các nội dung/vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ %	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và	32.939.013	100%	0	0%	0	0%

	phương hướng hoạt động năm 2025						
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2025	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của Công ty	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông	32.939.013	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	32.939.013	100%	0	0%	0	0%

VI. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Tổng số cổ đông tham dự là: 84 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 33.916.915 cổ phần, chiếm 60,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu bầu cử thu về: 78 phiếu, đại diện cho 32.939.168 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 164.695.840 phiếu bầu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
Nguyễn Mạnh Hùng	34.928.249
Johan Nyvene	32.405.705
Nguyễn Phi Bằng	32.878.050
Đinh Thế Hiển	32.241.775
Nguyễn Hoàng Hiệp	32.242.061

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, các nội dung trên đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

VII. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

Trưởng Ban



ĐẶNG THỊ THẨM

CHỦ TỌA



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG