nafoods Group

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
TỔ CHỨC NGÀY 25/04/2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h30 - 14h00	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội
14h00 – 14h30	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông
14h30 - 16h30	Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026
	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập trong Uỷ ban kiểm toán năm 2025
	Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Đinh Thế Hiển về hoạt động của HĐQT năm 2025
	Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Hoàng Hiệp về hoạt động của HĐQT năm 2025
	Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Johan Nyvene về hoạt động của HĐQT năm 2025
	- Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Các chỉ tiêu kế hoạch 2026 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2026 - Sửa đổi một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT

(A) Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
(T) +84 28.37.447.666
(W) www.nafoods.com
(M) ir@nafoods.com

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Đại hội thảo luận
16h30 – 17h00	Hướng dẫn bỏ Phiếu Biểu quyết Bỏ phiếu Biểu quyết
	Nghỉ giải lao
17h00 – 17h15	Báo cáo kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết
	Thông qua Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc