

Nghệ An, ngày 23 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÌÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, họp ngày 23/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015.**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	551.374.136.735
2	Vốn chủ sở hữu	400.958.923.278
3	Tổng Doanh thu và lợi nhuận khác	540.763.198.485
4	Tổng chi phí	471.584.678.327
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	69.178.520.158
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	65.437.808.781

#### **Điều 2. Thông qua kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2016:**

- Doanh thu: **640 tỷ VNĐ.**
- Lợi nhuận sau thuế: **70 tỷ VNĐ.**

#### **Điều 3. Thông qua mức chi trả cổ tức 2015, thù lao HĐQT năm 2016.**

##### **3.1 . Trả cổ tức năm 2015.**

Mức trả cổ tức năm 2015 là 10%, cụ thể như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền mặt là: 5%
- Cổ tức trả bằng cổ phiếu là: 5%

##### **3.2 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5%
- Tổng khối lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ VNĐ)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Hình thức phát hành: phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông theo quy định hiện hành để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Tỷ lệ phát hành: 20:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2016.

### **3.3 Phương án trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 5%
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ nêu trên.

### **3.4 Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.

Mức khen thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nafoods Group và Ban điều hành các Công ty thành viên: 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch trong trường hợp Doanh thu năm 2016 đạt kế hoạch, lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch.

## **Điều 4. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.**

### **4.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

- Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư cho Dự án xây dựng nhà máy tại Long An.
- Tổng khối lượng phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ VNĐ).
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông theo quy định hiện hành để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành dự kiến: 13.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ VNĐ)



- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hủy hoặc lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của Công ty để các công đồng nắm được thông tin.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ nêu trên.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu nêu trên dự kiến là 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ VNĐ) sẽ dùng để đầu tư cho Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Long An, thông tin chi tiết về dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư: 350 tỷ đồng
- Vốn tự có của chủ sở hữu: 175 tỷ đồng (tương ứng 50% tổng mức đầu tư), trong đó:
  - Nguồn tiền hiện có của Công ty: 74,75 tỷ đồng.
  - Nguồn tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 39 tỷ đồng.
  - Nguồn tiền góp vốn của đối tác: 61,25 tỷ đồng
- Vốn vay: 175 tỷ đồng (tương ứng 50% tổng mức đầu tư)
- Công suất dự kiến: 5.000 tấn nước ép/năm, 2 tấn rau củ quả IQF/giờ
- Dây chuyền sản xuất: công nghệ Châu Âu.
- Doanh thu dự kiến: 500 tỷ đồng/năm.
- Lợi nhuận dự kiến: 35 tỷ đồng/năm.
- Thời gian hoàn vốn: 7,8 năm.
- Thời gian dự kiến nhà máy đi vào hoạt động: Quý II năm 2017.

#### **4.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):**

- Tổng khối lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ VNĐ)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: 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 2015.
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Phương thức phát hành: Phát hành cho ban điều hành, cán bộ quản lý và người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
- Thu hồi cổ phiếu: Trong thời gian từ ngày Hội đồng quản trị 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 với giá quy định ban đầu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này.

- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2016

## **Điều 5. Thay đổi thành viên HĐQT/ BKS.**

### **5.1 Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên thành viên HĐQT độc lập Ông Hoàng Tất Thắng**

#### **5.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

**Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Bộ**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/5/1954                      tại: Nam Định

CMND số: 012546132      Ngày cấp 06/10/2005      Nơi cấp: Hà Nội

Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Nhà 9, Ngõ 190, Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên Cao cấp

Kinh nghiệm làm việc: 20 năm

### **5.3 Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách thành viên thành viên Ban kiểm soát Bà Đặng Thị Loan và Bà Trần Thị Đào**

#### **5.4 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

**- Bà Nguyễn Thị Phương Hồng**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/10/1978      tại: xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

CMND số: 182303896                      Nơi cấp: C.A Nghệ An

Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xóm 7 Xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kế toán kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc: 12 năm

**- Ông Hồ Quốc Công**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/05/1981      tại: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

CMND số: 186012037                      Nơi cấp: C.A Nghệ An

Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, T.P Vinh, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Kinh nghiệm làm việc: 10 năm

## **Điều 6. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và Trích lập các quỹ năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.**

### **6.1 Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**



Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

### **6.2. Trích lập các quỹ năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- Quỹ Dự phòng tài chính: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Đầu tư phát triển: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế

### **6.3. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.**

Đại hội đã nhất trí thông qua và đồng ý đề Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trong năm 2016.

### **Điều 7. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Nafoods Group, sửa đổi bổ sung tại Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần Nafoods Group tháng 4/2016.

### **Điều 8. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có 5 trang, 8 điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2016.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Ban/ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

#### **Đính kèm:**

Báo cáo sửa đổi nội dung điều lệ công ty cổ phần Nafoods Group.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**



Số : 01/NAF- ĐHĐCĐ2016.

*Nghệ An, ngày 23 tháng 04 năm 2016*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, ngày 23/4/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2016 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam - Số 13 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty Cổ phần Nafoods Group</b>
Địa chỉ:	Số 47 đường Nguyễn Cảnh Hoan, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Số 2900326375, chứng nhận lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2010, chứng nhận lần thứ tám ngày 27/05/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 8 giờ 40 phút ngày 23/04/2016. Kết thúc hồi: 13 giờ 00 phút ngày 23/04/2016.
Địa điểm họp:	Khách sạn Mường Thanh Sông Lam – số 13 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm theo biên bản này)
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ban kiểm phiếu:	Ông Hồ Minh Tuấn, Bà Đặng Thị Loan, Ông Nguyễn Đức Minh, Bà Trần Thị Đào, Ông Hồ Hải Quân, Ông Nguyễn Văn Tuấn.
Thư kí đại hội:	Bà Nguyễn Thị Trang Trưởng ban Ông Nguyễn Xuân Quý – Thành viên
Số đại biểu tham dự:	89 đại biểu, đại diện cho 25.234.260 cổ phần, chiếm 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (30.000.000 cổ phần) tính đến thời điểm 8 giờ 40 phút ngày 23/04/2016.



## **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. **Cổ đông của Nafoods Group**
2. **Hội đồng quản trị:**
  1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT
  2. Bà Phan Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Nguyễn Tiến Chinh - Thành viên HĐQT
  4. Ông Lê Văn Minh - Thành viên HĐQT
3. **Ban kiểm soát:**
  1. Bà Đặng Thị Loan – Trưởng Ban
  2. Ông Hồ Minh Tuấn – Thành viên
  3. Bà Trần Thị Đào – Thành viên
4. **Ban lãnh đạo công ty.**
  1. Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó tổng giám đốc
  2. Ông Phạm Duy Thái – Phó Tổng giám đốc
  4. Bà Nguyễn Thị Trang – Giám đốc Kế hoạch đầu tư
  5. Bà Nguyễn Thị Minh Hoa – Giám đốc Nhân sự
5. **Khách mời:**
  1. Ông Nguyễn Văn Bộ – Nguyên Viện trưởng viện VASS
  2. Bà Lê Thị Huệ Anh – Giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương CN Vinh
  3. Ông Nguyễn Tiến Phương – PGĐ Ngân hàng Đầu tư phát triển CN Nghệ An
6. **Chủ tọa đại hội:** Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ

## **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Duy Thái - thay mặt Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 điều hành lễ chào cờ.

### **PHẦN 1: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2016.

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hoa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội:

2.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 30.000.000 cổ phần.

2.2 Tổng số đại biểu tham dự: 89 Cổ đông (Bao gồm cổ đông và người được ủy quyền tham dự), đại diện cho 25.234.260 cổ phần, tương đương với 84% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 với tỉ lệ 84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nafoods Group đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Bà Nguyễn Thị Trang thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố khai mạc đại hội

### **PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHỦ TỌA, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:**

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT.
2. Đoàn chủ tịch

STT	Họ và tên	Chức danh	
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tọa
2	Bà Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT, Phó TGD	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT, Phó TGD	Thành viên
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	Thành viên
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	Phó TGD	Thành viên
6	Ông Phạm Duy Thái	Phó TGD	Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa và Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà có tên như trên.

3. Ban thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Trang - Giám đốc Kế hoạch đầu tư

Ông Nguyễn Xuân Quý - Nhân viên Kế hoạch đầu tư

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Thư ký gồm các ông/bà có tên như trên.

4. Ông Phạm Duy Thái giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.



Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

5. Ban Kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh	
1	Ông Hồ Minh Tuấn	TP Kế hoạch vật tư	Trưởng ban
2	Bà Đặng Thị Loan	Kế toán	Thành viên.
3	Ông Nguyễn Đức Minh	Giám đốc Cty Chanh leo	Thành viên
4	Bà Trần Thị Đào	Nhân viên nhân sự	Thành viên
5	Ông Hồ Hải Quân	Trưởng phòng IT	Thành viên
6	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Nhân viên IT	Thành viên

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% đồng ý.

6. Bà Nguyễn Thị Trang đọc thông qua quy chế tổ chức tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua quy chế đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

### PHẦN 3: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó TGD lên đọc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
3. Bà Đặng Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát lên đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
4. Bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT lên đọc Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, trích lập các quỹ năm 2016, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2016, mức thưởng HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch 2016.
5. Ông Phạm Duy Thái – Phó TGD lên đọc Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty lên đọc Tờ Trình Về việc thông qua Phương án trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
7. Ông Nguyễn Tiến Chinh – Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Công ty lên đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Tờ Trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

### PHẦN 4: PHẦN CỔ ĐÔNG THAM LUẬN

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự

**Câu hỏi 1:** Cổ đông hỏi về kế hoạch doanh thu 2016 tăng 20% nhưng kế hoạch lợi nhuận chỉ tăng 7%, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận giảm so với năm 2015

**Ông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời**

- Hiện tại Nafoods Group đang mở rộng 1 số dự án như viện giống, dự án tiêu thụ sản phẩm nội địa Juice Smile... nên mặc dù doanh thu tăng nhưng chi phí cũng tăng mạnh nên lợi nhuận tăng chậm và không tương xứng với tỷ lệ tăng doanh thu.

- Dự báo về chính sách cho vay ngoại tệ có nhiều biến động gây bất lợi cho hoạt động của Nafoods Group về chi phí lãi vay.

- Tình hình về thời tiết diễn biến phức tạp, gây khó khăn đến các hoạt động của Nafoods Group đặc biệt là vùng nguyên liệu, các chi phí về nguyên liệu dự kiến tăng lên.

## **Câu hỏi 2: Kế hoạch phát triển tại Tây Bắc và Gia Lai**

### **Ông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời**

- Hai dự án này bắt đầu xuống giống vào tháng 5/2016.

- Bắt đầu có sản lượng và doanh thu từ cuối quý 3 năm 2016.

## **Câu hỏi 3: Tình hình về dự án nuôi bò của công ty**

### **Ông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời**

Để phát triển chuỗi nông nghiệp của Nafoods, Nafoods Group sẽ sử dụng phụ phẩm để phục vụ cho nuôi bò, đồng thời tận dụng phân bò để phục vụ cho hoạt động trồng trọt. Tuy nhiên xét thấy còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên HĐQT đã quyết định lùi dự án 12 tháng để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án để xem xét lại dự án. Nếu dự án khả thi, Nafoods Group sẽ đầu tư theo hình thức liên kết, công ty góp vốn tối đa 35%.

## **Câu hỏi 4: Kế hoạch phát triển tại thị trường Mỹ và Nhật của các sản phẩm của công ty**

### **Ông Nguyễn Trung Kiên trả lời**

Hiện tại Nafoods Group đã phát triển tại các thị trường mới như Mỹ, Nhật, Canada, Australia. Trong đó, đã thâm nhập vào thị trường Mỹ từ 2009. Các khách hàng Mỹ đã chủ động liên hệ và kết nối với công ty.

Với thị trường Nhật, Nafoods Group đã tiếp cận được 4 năm và hiện tại đã có nhiều khách hàng mua sản phẩm IQF của công ty như gừng, cà rốt. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có nhiều hợp tác trong các sản phẩm khác của Nafoods Group như Xoài, chanh leo,...

## **Câu hỏi 5: Tình hình phát triển của sản phẩm Juice Smile**

### **Ông Nguyễn Trung Kiên trả lời:**

Juice smile đã được Nafoods Group tung ra thị trường được 6 tháng. Đây đang là giai đoạn thâm nhập thị trường. Bước đầu phản hồi từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm này rất tốt. Hiện tại sản phẩm này đã được thâm nhập thông qua các kênh Modern trade và Horeca. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như Fivimart, Hapro, Tmart, Vinmart,... Trong tháng 5 này, Juice Smile sẽ có mặt tại các siêu thị BigC, Metro. Đồng thời, sản phẩm cũng đã có mặt tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp của Việt Nam như Mường Thanh, Riverside,...

Sau khi nhận được phản hồi của thị trường về kích cỡ hiện tại của sản phẩm này, cuối tháng 5/2016, Juice Smile sẽ được tung thêm loại kích cỡ mới 330ml, nhỏ hơn kích cỡ hiện tại và phù hợp hơn với đối tượng tiêu dùng gia đình.

Trong quý II - 2016, Nafoods Group sẽ đẩy mạnh chương trình nhận diện thương hiệu của sản phẩm này.

## **Câu hỏi 6: Khu ươm giống mới sẽ đảm nhiệm bao nhiêu % trong tổng công suất 2.4 triệu cây giống/năm.**

### **Ông Phạm Duy Thái trả lời:**

Khu ươm giống mới đã được tiến hành đầu tư xây dựng từ đầu năm 2016 và dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 6/2016. Dự kiến công suất của khu ươm giống mới gấp 5 lần so với khu



urom giống hiện nay. Trong 2.4 triệu cây giống mà Nafoods Group đặt ra, khu urom giống mới sẽ đảm nhận sản xuất 2 triệu cây giống chiếm 83%.

## **PHẦN 5: PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

### **Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### **Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.**

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### **Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, trích lập các quỹ năm 2016, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016, mức thưởng HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch 2016.**

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### **Nội dung 5: Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.**

- Số cổ phần tán thành: 22.213.240 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.03 % số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không ý kiến: 3.021.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,97 % số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

### **Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Phương án trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.**

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả

các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13**

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**PHẦN 5: PHẦN BẦU MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Ông Hồ Minh Tuấn, Trưởng ban Kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Nội dung 1: Thông qua việc đề cử về bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

**Kết quả bầu cử Ông Nguyễn Văn Bộ**

Kết quả kiểm phiếu

- Số cổ phần tán thành: 24.723.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 510.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.02% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Nội dung 2: Thông qua việc đề cử về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

**Kết quả bầu cử Bà Nguyễn Thị Phương Hồng**

Kết quả kiểm phiếu

- Số cổ phần tán thành: 24.720.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,97% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 513.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.036% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.002 % số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Kết quả bầu cử Ông Hồ Quốc Công**

Kết quả kiểm phiếu

- Số cổ phần tán thành: 24.723.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



- Số cổ phần không tán thành: 509.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.018% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.002% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## PHẦN 6: MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

### - Kết quả hoạt động sản xuất 2015.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Cùng kỳ 2014	Thực hiện/ Kế hoạch	Thực hiện/ Cùng kỳ
1	Doanh thu	Triệu đồng	530.726	530.000	292.004	100,14%	181,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	65.438	47.039	18.601	139,11%	351,80%
3	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	12,33%	8,88%	6,37%	138,92%	193,56%
4	ROE	%	16,32%	11,74%	15,90%	139,01%	102,64%

### - Kế hoạch 2016

Kế hoạch năm 2016 của Nafoods Group đặt ra là:

- Doanh thu thuần hợp nhất: **640** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **70** tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015,
5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016: Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K là đơn vị kiểm toán cho Nafoods Group
6. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc,
7. Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2016,
  - Quỹ Dự phòng tài chính: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế
  - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế
  - Quỹ Đầu tư phát triển: tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế

8. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016, mức thưởng HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp doanh thu lợi nhuận vượt kế hoạch 2016.
- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
  - Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
  - Thù lao cho các thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng.
  - Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.
  - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.
  - Mức khen thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nafoods Group và Ban điều hành các Công ty thành viên: 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch trong trường hợp Doanh thu năm 2016 đạt kế hoạch, lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch
9. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- Tổng khối lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: 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 2015.
- Nguồn vốn để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
10. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- 10.1 Phương án chi trả cổ tức năm 2015
- Đại hội thông qua mức trả cổ tức năm 2015 là 10%, trong đó:
- Cổ tức trả bằng tiền: 5%
  - Cổ tức trả bằng cổ phiếu: 5%
- 10.2 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5%
- Tổng khối lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyên nhượng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Tỷ lệ phát hành: 20:1

UP

### 10.3 Phương án trả cổ tức bằng tiền

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ nêu trên.

### 10.4 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tổng khối lượng phát hành: 3.000.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Giá phát hành dự kiến: 13.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được: 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng)

Tỷ lệ phát hành: 10:1

11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

12.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

**Họ và tên: Hoàng Tất Thắng**

Giới tính: Nam

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 08/08/1950 tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

CMND số: 012774779 Nơi cấp: C.A Nghệ An

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

12.2 Miễn nhiệm 2 thành viên Ban Kiểm soát

**1. Bà Đặng Thị Loan**

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày: 05/07/1988 tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

CMND số: 186691519 Nơi cấp: C.A Nghệ An

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

**2. Bà Trần Thị Đào**

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Sinh ngày: 03/08/1989 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

CMND số: 186508155 Nơi cấp: C.A Nghệ An



Lý do miễn nhiệm: Không đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

12.3 Thành viên HĐQT được bầu bổ sung

**Họ và tên: Nguyễn Văn Bộ**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/5/1954 tại: Nam Định

CMND số: 012546132 Ngày cấp 06/10/2005 Nơi cấp: Hà Nội

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Nhà 9, Ngõ 190, Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên Cao cấp

Kinh nghiệm làm việc: 20 năm

12.4 Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

**1. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/10/1978 tại: xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

CMND số: 182303896 Nơi cấp: C.A Nghệ An

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xóm 7 Xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kế toán kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc: 12 năm

**2. Ông Hồ Quốc Công**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/05/1981 tại: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

CMND số: 186012037 Nơi cấp: C.A Nghệ An

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, T.PVinh, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kế toán

Kinh nghiệm làm việc: 10 năm

**PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Số cổ phần tán thành: 25.234.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Căn cứ vào nội dung biên bản và các nội dung Đại hội đã thông qua, Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông để làm cơ sở thực hiện và công bố thông tin theo quy định.


**PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Nafoods Group.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00' phút cùng ngày.

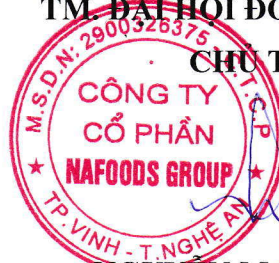
**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ TRANG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**