



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.vn

Website: www.nafoodsgroup.com.vn

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

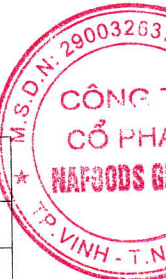
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.720.610.452
2	Lợi nhuận trước thuế	67.674.218.331
3	Lợi nhuận sau thuế	60.459.513.502
4	Cổ tức	12%



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	528.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	86.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	70.000.000.000
4	Cổ tức	10% - 12%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký công ty và chi thường vượt kế hoạch năm 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và xin tiếp tục thực hiện trong năm 2017.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 28/04/2017 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



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.vn

Website: www.nafoodsgroup.com.vn

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 8 ngày 27/05/2015

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 8 giờ30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm họp: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

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

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 232 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 27.617.160 cổ phần chiếm 92,06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ngô Mạnh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 30.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 422 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2017).

- Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 232 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 27.617.160 cổ phần và bằng 92,06% 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 2017 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng**- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà **Phan Thị Minh Châu** - Thành viên
3. Ông **Nguyễn Tiến Chinh** - Thành viên
4. Ông **Nguyễn Trung Kiên** - Thành viên
5. Ông **Phạm Duy Thái** - Thành viên
6. Ông **Lê Văn Minh** - 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, Chủ tịch đoàn 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 **Nguyễn Thị Trang** - Trưởng ban
- Bà **Dương Thị Thanh Huyền** - 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 Chủ tịch đoàn 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:

- Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Trưởng Ban
- Ông **Nguyễn Văn Tuấn** - Thành viên
- Bà **Hồ Thị Loan** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, ông Phạm Duy Thái - Phó Tổng Giám đốc thay mặt đoàn Chủ tịch đọc 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 chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Minh Châu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
7. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về việc chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
8. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và xin tiếp tục thực hiện trong năm 2017.

9. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận được các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung như sau:

Đại diện cổ đông Hồ Ngọc Tân (Mã cổ đông: NAF 058)

Chúng tôi được biết chiến lược 5 năm giai đoạn 2017-2021 của Công ty có chủ đề “Kiên định- Tập trung – Bền vững”. Vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo có thể chia sẻ cho cổ đông một vài nét của nội dung chiến lược giai đoạn 5 năm này?

Trả lời:

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty ý thức được rằng sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp gặp rất nhiều yếu tố rủi ro về thời tiết, khí hậu đặc biệt trong diễn biến biến đổi khí hậu toàn cầu như lúc này, chính vì thế Nafoods Group xác định chủ đề chiến lược trong 5 năm tới là “Kiên định, tập trung, bền vững” .

Kiên định: Kiên định với chuỗi giá trị Nông nghiệp, xác định xây dựng chuỗi (từ sản xuất cây giống, phát triển vùng trồng, sản xuất chế biến và tiêu thụ) đối với những cây, những sản phẩm mà Việt nam có lợi thế cạnh tranh, từ sản xuất cây giống, phát triển vùng trồng, sản xuất chế biến và tiêu thụ.

Tập trung: Cắt bỏ các mắt xích không phải là cốt lõi trong chuỗi. Tập trung chủ yếu vào mảng giống, trồng và xuất khẩu.

Bền vững: Xác định Công ty sẽ phát triển một cách bền vững bằng cách đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển và nghiên cứu thị trường theo chuỗi giá trị nông nghiệp xanh cạnh tranh toàn cầu.

Xây dựng vùng nguyên liệu của Công ty, đảm bảo sản lượng nguyên liệu cốt lõi từ vùng tự trồng đạt 20 % sản lượng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu từ Công ty liên kết, liên doanh chiếm khoảng 40% sản lượng và số còn lại từ vùng nguyên liệu của bà con nông dân.

Đại diện cổ đông Trần Thị Sơn (Mã cổ đông: NAF 340)

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết Kế hoạch phát triển thị trường mới và sản phẩm mới năm 2017?

Trả lời:

Sản phẩm của Nafoods Group đã có mặt hơn 50 quốc gia trên thế giới. Trong hai năm tới dự kiến đưa sản phẩm vào 2 thị trường mới là Trung Đông và Trung Quốc. Trong đó, Trung Đông chủ yếu tập trung vào sản phẩm chanh leo quả tươi. Hiện tại, Công ty đã thực hiện xong phân thử nghiệm của Công nghệ đóng gói. Đối với thị trường Trung Quốc, cách thức là lựa chọn những đối tác lớn đã niêm yết với phương thức thanh toán qua ngân hàng.

Năm 2017 Công ty sẽ triển khai hai sản phẩm mới là Chanh leo quả và sản phẩm đóng gói túi nhỏ mang thương hiệu Nafoods. Hiện, đã có những đơn hàng sản phẩm đóng gói túi nhỏ vào thị trường nước Mỹ để thử nghiệm, sản phẩm này hứa hẹn những hiệu quả cao trong tương lai.

Đại diện cổ đông Vũ Văn Nhân (Mã cổ đông: NAF 385)

Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch phát triển thị trường của Công ty đối với sản phẩm Gấc như thế nào?

Trả lời:

Gấc là sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhưng thị trường còn hẹp. Hiện tại, Nafoods Group đang xuất khẩu Gấc Puree lớn nhất vào Mỹ và một ít vào Trung Quốc, ngoài ra đang thử nghiệm đơn hàng tại thị trường Nhật Bản. Ngoài việc xuất khẩu Gấc Puree, gần đây sản phẩm “Gacday” thử nghiệm đã được ra mắt đưa vào thị trường nội địa và bước đầu nhận được những tín hiệu tích cực từ thị trường.

Đại diện cổ đông Nguyễn Thị Thu (Mã cổ đông: NAF 214)

Qua báo cáo của HĐQT thì mục tiêu năm 2017 sẽ thành lập và đưa viện nghiên cứu phát triển Nafoods và Ban phát triển kinh doanh đi vào hoạt động. Vậy chúng tôi muốn biết định hướng chiến lược của Viện nghiên cứu phát triển và Ban phát triển kinh doanh như thế nào?

Trả lời:

Viện nghiên cứu phát triển:

Hiện nay, theo xu hướng thị trường nếu một dòng sản phẩm mà không đầu tư cho Nghiên cứu phát triển sẽ không cạnh tranh được. Mục tiêu phát triển bền vững theo chiến lược của Công ty thì cần phải có một bộ phận tập trung chuyên nghiên cứu để tìm ra những giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chuỗi vừa mang lại giá trị kinh tế cao và vừa đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc nghiên cứu phát triển mục tiêu để cho ra đời những sản phẩm có mẫu mã mới đa dạng để đáp ứng yêu cầu ngày càng khó tính từ khách hàng. Định hướng chiến lược của Viện nghiên cứu phát triển Nafoods nhằm đáp ứng được những vấn đề nêu trên.

Ban phát triển kinh doanh:

Định hướng của Ban phát triển kinh doanh là nghiên cứu thị trường, định hướng những sản phẩm chiến lược ít nhất trong 5 năm. Phân tích, lựa chọn những thị trường mới, đánh giá phát triển vùng nguyên liệu. Mục tiêu của Ban phát triển kinh doanh là Kim chỉ nan cho toàn hệ thống.

Đại diện cổ đông Hồ Diệu Bang (Mã cổ đông: NAF 053)

Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc là quyết tâm đưa nhà máy Long An đi vào hoạt động và vận hành trong Quý IV/2017. Vậy chúng tôi muốn HĐQT khẳng định điều đó có khả thi hay không?

Trả lời:

Dự án được triển khai từ năm 2016, đến nay đã thực hiện khá tốt và đạt tiến độ đề ra. Đối với hạng mục xây dựng đã hoàn thiện phần mặt bằng, toàn bộ mặt bằng đã ép cọc sâu 15-18m. Hiện đang triển khai xây dựng khu văn phòng, khu chuyên gia và chuẩn bị xây dựng nhà xưởng. Đối với thiết bị dây chuyền, hiện đã ký hợp đồng và đang thực hiện đúng tiến độ.

Toàn bộ các thiết bị được tập kết tại Nhà máy dự kiến vào tháng 9 năm nay. Công ty cũng đang nỗ lực để Nhà máy tại Long An đi vào chạy thử vào tháng 10 tới đây.

Đại diện cổ đông Nguyễn Bá Thi (Mã cổ đông: NAF 139)

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đánh giá về tính bền vững của cổ phiếu NAF trên sàn chứng khoán, vì năm 2016 là năm đầu tiên niêm yết, nhưng hầu hết các chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất kinh doanh đều không đạt kế hoạch đặt ra như doanh thu, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu. Biện pháp của HĐQT, Ban giám đốc để đảm bảo giá trị cổ phiếu NAF ổn định và bền vững trên sàn chứng khoán Việt Nam?
- Đề nghị phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu (10:1) theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần thay vì 13.000đồng/cổ phần hoặc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 15% (thay vì 12%) vì lợi nhuận 2016 vẫn còn 46 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 đề nghị ở mức 12-15% vốn điều lệ vì năm 2016 đã chia 12% vốn điều lệ?
- Để tăng giá trị Công ty Cổ phần Nafoods Group, đề nghị HĐQT có phương án để Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ ở các Công ty con?
- Tăng cường công tác nhân sự và công tác quản trị trong Công ty như thế nào?

Trả lời:

- Định hướng chiến lược của Công ty là phát triển ổn định và bền vững. Do đó, Công ty sẽ nỗ lực hết sức thực hiện chiến lược đã tuyên bố để giá cổ phiếu NAF được ổn định và phát triển.
- Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ (10:1) theo mệnh giá 13.000 đồng/cổ phần. Các thủ tục đã được trình lên UBCK và được tiếp tục hoàn thiện để hoàn tất thủ tục trong thời gian tới. Đối với việc chia cổ tức năm 2016 là 12% bởi Công ty muốn nguồn từ khoản lợi nhuận để lại nhằm chủ động một phần nguồn vốn cho các dự án nhỏ hay là bù đắp cho các phát sinh cho những dự án đang triển hoặc bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh tại những thời điểm cần thiết.
- Chiến lược trong vòng 5 năm tới, Công ty xác định phát triển các mắt xích cốt lõi trong hệ thống. Do vậy, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 bằng 10%-12% bằng tiền mặt là sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.
- Trong định hướng thời gian tới Công ty cũng đã có lộ trình chuyển các Công ty con thành công ty 100% của Công ty mẹ ngoại trừ một số công ty liên kết.
- Đối với vấn đề tăng cường công tác nhân sự và công tác quản trị trong Công ty. Sau hơn 4 năm áp dụng hệ thống BSC/KPI để quản trị và điều hành doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy đây là phương pháp quản trị điều hành tiến bộ Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện để hệ

thống BSC/KPI trở thành một công cụ quản trị và điều hành doanh nghiệp thực sự thiết thực và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Công ty cũng quan tâm đến các chính sách thu hút nguồn nhân sự như: chính sách ESOP, chính sách thu nhập khác cho người lao động.

Đại diện cổ đông Endurance (Mã cổ đông: NAF 416)

Quý lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về tiềm năng thị trường Trung Quốc? Kế hoạch của Nafoods Group ở Trung Quốc như thế nào? Cơ cấu sản phẩm chính? Đóng góp vào doanh thu Công ty?

Trả lời:

Chúng tôi đánh giá Trung quốc là thị trường lớn và có nhiều tiềm năng đối với các dòng sản phẩm của công ty, Công ty dự kiến sản phẩm đưa vào thị trường này là: Chanh leo Quả tươi và dịch chanh leo. Hình thức thông qua sàn giao dịch Quảng Tây làm việc chính thống đưa lên các sản phẩm lên sàn giao dịch để giao dịch một cách minh bạch. Đặc biệt là chúng tôi lựa chọn những Công ty đã niêm yết để cùng hợp tác. Cơ cấu góp phần vào doanh thu Công ty năm nay không đáng kể nhưng là tiền đề cho sự tăng trưởng trong những thời gian tới.

Đại diện cổ đông Vietnam Hoding (Mã cổ đông: NAF 422)

Xin Ban giám đốc cho biết Công ty có kế hoạch lựa chọn các Công ty kiểm toán quốc tế cho hoạt động kiểm toán của công ty trong những năm sắp tới chưa?

Trả lời:

Mục đích của Nafoods Group khi niêm yết là hướng tới sự minh bạch và rõ ràng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong lộ trình của Nafoods Group sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán quốc tế trong tương lai gần. Đối với năm 2017 nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán trong nước uy tín và thuộc danh mục Công ty kiểm toán các Công ty đại chúng được Bộ tài chính cho phép.

Tiếp đến, các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung thảo luận trên.

10. Kết quả biểu quyết:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**
 - Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**
 - Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**
 - Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:**
 - Đồng ý: 88 phiếu, đại diện cho 27.616.160 cổ phần chiếm 99,996% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1000 cổ phần, chiếm 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016:**
- Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và chi thưởng vượt kế hoạch năm 2017:**
- Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**
- Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:**
- Đồng ý: 87 phiếu, đại diện cho 24.463.710 cổ phần chiếm 88,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 3.153.450 cổ phần, chiếm 11,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc báo cáo nội dung phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và xin tiếp tục thực hiện trong năm 2017:**
 - Đồng ý: 89 phiếu, đại diện cho 27.617.160 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.



IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2017 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết được bà Nguyễn Thị Trang - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nafoods Group (www.nafoodsgroup.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ TRANG

CHỦ TỌA *Quỳnh*

NGUYỄN MẠNH HÙNG