

Số: 45/GM-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

**THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group (Nafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau :

1. **Thời gian:** 14h00 ngày 27/06/2018
2. **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. **Nội dung:** Theo bản nội dung chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời này.
4. **Thành phần tham dự:**

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách Cổ đông chốt ngày 14/6/2018.

5. **Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:** được đăng tải trên website của Nafoods tại địa chỉ: www.nafoods.com mục Quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông
6. **Quý Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ** vui lòng xác nhận tham gia qua điện thoại, fax, email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội trước 11h ngày 25/06/2018:
 - Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
 - Điện thoại: +84 383 532 632 Fax: +84 383 853 902
 - Liên hệ: Bà Dương Thị Thanh Huyền Email: huyendt@nafoods.com
7. **Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm:** mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: www.nafoods.com
8. **Quý Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).**

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội

Trân trọng cảm ơn!



**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.comWebsite: www.nafoods.com

Số: 01 /2018/CT-BTC

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
TỔ CHỨC NGÀY 27/06/2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
14h00 – 14h30	Đón tiếp, thăm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
14h30 - 15h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	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
15h00 - 15h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
15h15-17h00	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
	Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2018
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
	Tờ trình sửa đổi điều lệ
	Tờ trình Sáp nhập, hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group
	Tờ trình hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiếp tục thực hiện trong năm 2018
	Tờ trình xin thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của các Cổ đông nhỏ lẻ tại các Công ty trong hệ thống Nafoods Group nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group tại các Công ty này lên tối thiểu 99%
Một số nội dung khác (nếu có)	



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
17h00 - 17h15	Đại hội thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên
17h15 - 17h30	Nghỉ giải lao
17h30 - 18h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

....., ngày tháng 06 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Nafoods Group**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền (tại ngày chốt danh sách cổ đông 14/06/2018)

.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức vào ngày 27/6/2018.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Đóng dấu: Áp dụng đối với cổ đông là đại diện cho tổ chức.*
- *Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax về Ban tổ chức trước 11h ngày 25/06/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group - số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.*

Điện thoại: +84 2383 532 632; Fax: +84 2383 853 902;

Email: huyendt@nafoods.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....

cấp ngày:...../...../.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức/cá nhân tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:...../...../.....tại:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý vị Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải gửi bản sao/ bản scan Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 11h ngày 25/06/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group - số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (bản gốc Giấy ủy quyền sẽ nộp cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp).

Điện thoại: +84 2383 532 632;

Fax: +84 2383 853 902;

Email: huyendt@nafoods.com



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

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nafoods Group (“Công ty”)

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 14/06/2018.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 14/06/2018) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;



- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
- 6.2.** Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.
- 6.3.** Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4.** Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Đoàn Chủ tịch Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch .

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại

hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (nếu có) cho Ban thư ký Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán
5. Các nội dung khác

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a. Việc biểu quyết các nội dung của Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
- b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp;
- Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp được phát Phiếu đăng ký phát biểu. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi để Đoàn Chủ tịch trả lời. Đối với phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông có ý kiến cần giơ Thẻ Biểu quyết và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa đồng ý. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 6 phần, 17 điều, được thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - P. NGHỆ AN
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: 02/2018/BC -TGD

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018

Kính thưa các Quý cổ đông và Quý vị Đại biểu!

Năm 2017 là năm mở đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 5 năm 2017-2021 đã được HĐQT thông qua, với những nỗ lực không mệt mỏi của HĐQT, Ban TGD, toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của Quý cổ đông, với tôn chỉ “kiên định, tập trung và bền vững”, hệ thống Nafoods Group đã đạt được thành tựu cụ thể như sau:

- Năm đạt được cơ bản các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận gộp;
- Năm thực hiện các dự án đi vào trọng tâm và chiều sâu của Chuỗi giá trị: Dự án nghiên cứu giống mới dành riêng cho bán quả tươi và giống dành cho ép nước xuất khẩu hiệu suất thu hồi cao hơn 20%;
- Năm Viện giống Chanh leo sạch bệnh đi vào hoạt động ổn định với công suất 4 triệu cây giống/năm, cung cấp cho thị trường trong nước và Lào;
- Năm đưa hoạt động của Viện NC & PT Nông nghiệp Nafoods và Ban PTKD và Marketing đi vào hoạt động thực chất và đạt được những thành tựu bước đầu đáng khích lệ với 1 đề tài và 1 dự án đã được Bộ NN & PTNT thông qua, chính thức ký hợp đồng và giải ngân trong năm 2018;
- Năm sản phẩm chanh leo quả tươi thương hiệu Nafoods đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường các nước Châu Âu.

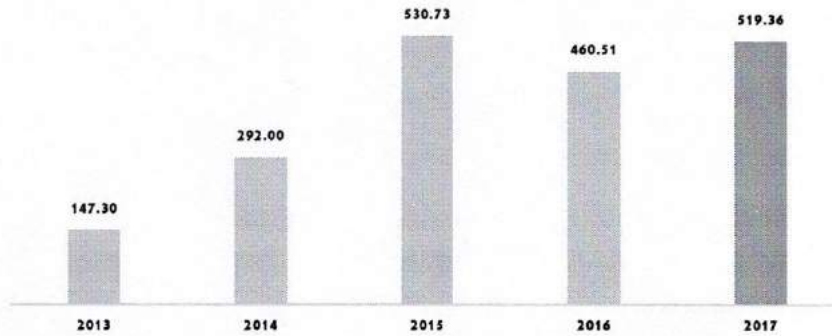
Tuy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng với những gì đã làm được năm 2017, Nafoods Group có quyền tự hào và những kết quả này chính là những tiền đề cho kế hoạch 2017 - 2021.

1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

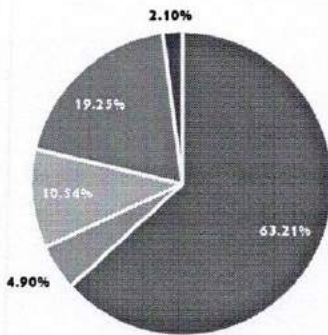
❖ Doanh thu



Doanh thu thuần (tỷ đồng)
CAGR=37%

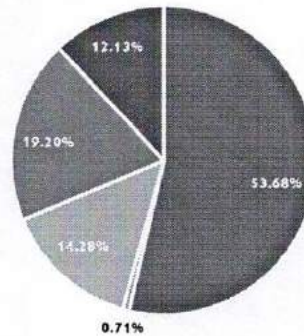


Cơ cấu doanh thu năm 2016



- Nước ép chanh leo cô đặc
- Nước ép Gấc puree
- Rau củ quả đông lạnh IQF
- Cây giống chanh leo
- Dòng sản phẩm khác

Cơ cấu doanh thu năm 2017



Giai đoạn 2013 – 2017, Doanh thu thuần của Công ty đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 37%. Năm 2017, Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016. Trong đó, ghi nhận sự tăng trưởng của doanh thu các dòng sản phẩm Rau củ quả đông lạnh IQF, cây giống chanh leo và các sản phẩm khác. Trong khi đó, doanh thu Nước ép chanh leo cô đặc và Nước ép Gấc Puree giảm nhẹ trong năm qua.

Xét về cơ cấu doanh thu chi tiết, kết quả kinh doanh năm 2017 tiếp tục phản ánh rõ cơ cấu đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của Nafoods Group. Theo đó, những dòng sản phẩm chiến lược, hiệu quả cao trong chuỗi giá trị của Nafoods Group vẫn chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể, doanh thu của Nước ép chanh leo cô đặc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất – chiếm 54% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ 2 là tỷ trọng sản phẩm cây giống chanh leo – chiếm 19% tổng doanh thu thuần. Đứng thứ 3 là tỷ trọng Rau củ quả đông lạnh IQF – chiếm 14% tổng doanh thu thuần. Phần còn lại là các dòng sản phẩm khác.

❖ **Lợi nhuận gộp**

Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2016

Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2017



Tương tự như doanh thu thuần, hai dòng sản phẩm đạo của công ty là Nước ép chanh leo cô đặc và Cây giống chanh leo vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu lợi nhuận gộp, lần lượt là 47% và 43%. Trong khi đó, các cấu lợi nhuận gộp các dòng sản phẩm khác không có sự thay đổi nhiều.

❖ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	TH 2017/KH 2017 (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	528.00	519.36	98.36%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86.00	78.72	91.54%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70.00	65.48	93.54%
Cổ tức	%	10-12%	Dự kiến 10%	100.00%

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch
- Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 10%, đạt kế hoạch đặt ra đầu năm.

Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty là tương đối tốt. Tuy nhiên kết quả này nhìn chung vẫn chưa đạt được như mức kỳ vọng đầu năm. Việc này là do một số nguyên nhân chính sau: Thứ nhất, năm 2017 là năm giảm giá theo chu kỳ của sản phẩm nước ép chanh leo trên thế giới vì vậy ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty. Thứ hai, trong năm qua Công ty tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án trọng điểm là Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An. Bước sang năm 2018, Ban Tổng Giám đốc tin tưởng chắc chắn rằng: khi Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An hoàn thiện và đi vào hoạt động thì doanh thu và lợi nhuận của Nafoods Group sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.

2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

❖ Nước ép chanh leo cô đặc – Dòng sản phẩm chủ đạo

Nước ép chanh leo cô đặc	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	291.08	278.78	-4.23%
Giá vốn	Tỷ đồng	234.28	206.75	-11.75%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	56.80	72.03	26.82%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	19.51%	25.84%	32.41%

Nước ép chanh leo cô đặc là sản phẩm đầu ra cuối cùng trong một chuỗi giá trị khép kín của Nafoods Group từ khâu nghiên cứu sản xuất cây giống, phát triển vùng trồng nguyên liệu, đưa vào sản xuất chế biến sâu cho đến khâu tiêu thụ. Hiện nay, vùng nguyên liệu công ty khai thác rộng khắp đất nước từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất 5,000 tấn sản phẩm/năm (tính riêng cho Nhà máy Nghệ An), đảm bảo những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất, sản phẩm Nước ép chanh leo cô đặc của Công ty đã chinh phục thị trường hơn 60 quốc gia trên giới.

Năm 2017, Doanh thu sản phẩm Nước ép chanh leo cô đặc đạt gần 279 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm 2016. Nguyên nhân chính là do 2017, sản phẩm nước ép chanh leo trên thế giới rơi vào chu kỳ giảm giá khiến doanh thu của Công ty cũng giảm theo. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của sản phẩm này năm 2017 lại tăng mạnh, đạt 72 tỷ đồng tương đương tăng gần 27%. Nguyên nhân là do những năm qua, Nafoods Group đã phát triển được vùng nguyên liệu rộng khắp giúp Công ty chủ động được nguyên liệu đầu vào cũng như giảm được chi phí.

❖ **Cây giống chanh leo - Dòng sản phẩm hiệu quả cao**

Cây giống chanh leo	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	88.64	99.73	12.51%
Giá vốn	Tỷ đồng	33.93	34.31	1.14%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	54.71	65.41	19.56%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	61.72%	65.59%	6.27%

Cây giống là một sản phẩm quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp mà Nafoods Group hiện đang hướng tới. Chính vì vậy, Công ty xác định việc đầu tư nghiên cứu sản phẩm cây giống mới và kiểm soát chất lượng cây giống là chiến lược để đảm bảo sản phẩm cây giống của Nafoods Group luôn khỏe, sạch bệnh và phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam. Hiện tại, sản phẩm cây giống chanh leo Đài Nông 1 do Nafoods Group sản xuất đã được cung cấp cho các vùng nguyên liệu khắp mọi miền đất nước. Điều này vừa giúp đem lại doanh thu cho Công ty, vừa đảm bảo được chất lượng quả chanh leo nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến.

Bên cạnh đó, năm 2017, Viện giống Chanh leo sạch bệnh đi vào hoạt động ổn định với công suất tối đa 4 triệu cây giống/năm, không những cung cấp cho thị trường trong nước và còn xuất khẩu cây giống sang Lào. Doanh thu và lợi nhuận gộp sản phẩm này năm qua đều tăng trưởng tốt: Doanh thu cây giống chanh leo năm 2017 đạt gần 100 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2016; Lợi nhuận gộp năm 2017 đạt 65 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016. Sản phẩm Cây giống chanh leo tiếp tục là sản phẩm có hiệu quả cao nhất trong các dòng sản phẩm của Công ty khi tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần năm 2017 tiếp tục tăng lên 66% (năm 2016 là 62%)

❖ **Rau củ quả đông lạnh IQF – Tiềm năng phát triển mạnh mẽ**

Rau củ quả đông lạnh IQF	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	48.52	74.18	52.89%
Giá vốn	Tỷ đồng	39.45	63.91	62.00%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	9.07	10.27	13.26%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	18.69%	13.84%	-25.92%

Các sản phẩm Rau củ quả đông lạnh IQF của Công ty được sử dụng công nghệ hiện đại đến từ Đức đảm bảo thời gian cấp đông nhanh, khi giải đông các sản phẩm vẫn giữ được hương vị tươi ngon. Một số sản phẩm IQF tiêu biểu như: Xoài IQF, dưa IQF, dứa IQF, v.v...

Năm 2017, các sản phẩm Rau củ quả đông lạnh IQF tăng trưởng tương đối tốt và đứng thứ 3 trong tỷ trọng doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty: Doanh thu dòng sản phẩm này năm 2017 đạt 74 tỷ đồng, tăng gần 53% so với năm 2016, Lợi nhuận gộp đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.

Bước sang năm 2018, Khi Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào hoạt động sẽ tác động tích cực đến năng suất chế biến hoa quả của Nafoods Group nói chung và các sản phẩm IQF nói riêng. Không những thế, nhà máy mới có ưu thế về địa lý - gần vựa hoa quả lớn nhất Việt Nam sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong quá trình sản xuất khi giảm thiểu khoảng cách vận chuyển, đảm bảo chất lượng và nguồn nguyên liệu đa dạng phong phú.

❖ **Nước ép quả Puree gấc**

Nước ép quả Puree Gấc	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	22.56	3.68	-83.70%
Giá vốn	Tỷ đồng	18.41	3.06	-83.30%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	4.15	0.61	-85.30%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	18.39%	16.75%	-8.92%

Gấc là trái cây có nguồn gốc từ Việt Nam, đặc biệt phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta. Sản phẩm Gấc của Việt Nam có hàm lượng lycopene và beta-carotene vượt trội so với sản phẩm của các nước khác trong khu vực. Xác định các sản phẩm từ Gấc của nước ta có nhiều lợi thế cạnh tranh, trong những năm vừa qua Nafoods Group đã xúc tiến thương mại xuất khẩu sản phẩm nước Gấc Puree sang thị trường Mỹ cho khách hàng dưới hình thức bán thành phẩm.

Năm 2017, doanh thu sản phẩm nước Gấc Puree của Công ty giảm do khách hàng tạm ngừng mua đến hết tháng 3 năm 2018 để tập trung nghiên cứu các dòng sản phẩm tiêu dùng mới từ Gấc puree, đây là nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm từ gấc giảm trong năm qua.

Nafoods Group xác định trong tương lai gần, Gấc vẫn là sản phẩm chiến lược có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên Nafoods Group sẽ tập trung nghiên cứu các dòng sản phẩm cuối cùng là nước

uống bổ dưỡng từ Gấc kết hợp với nhiều loại siêu hoa quả phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu để xuất khẩu và một phần phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước.

❖ **Các sản phẩm khác – Doanh thu tăng mạnh**

Các dòng sản phẩm khác	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.71	63.00	548.78%
Giá vốn	Tỷ đồng	8.51	58.45	586.25%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	1.20	4.55	279.10%
Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	%	12.36%	7.00%	-43.30%

Doanh thu các sản phẩm khác năm 2017 của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (mua bán nông sản) vì vậy biên lợi nhuận không cao. Doanh thu các sản phẩm khác đạt 63 tỷ đồng - tăng 549%, lợi nhuận gộp đạt 2.53 tỷ đồng - tăng 279,10%.

Cuối năm 2017, mặt hàng quả Chanh leo tươi của Nafoods Group đã chính thức xuất khẩu những lô hàng đầu tiên sang Châu Âu. Sự kiện quan trọng này hứa hẹn sẽ mang đến những tiềm năng để đưa sản phẩm này của Công ty tiếp cận các thị trường khó tính khác cũng như đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Tổng tài sản (tỷ đồng)
CAGR=80%



Cơ cấu tài sản



Tổng tài sản của Công ty năm 2017 đạt 872 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2013 – 2017 của tổng tài sản là 80%. Cơ cấu tài sản giữ ở mức ổn định trong năm 2016 và 2017, tài sản dài hạn của Công ty vẫn chiếm khoảng 1/3 tổng tài sản.

Tài sản ngắn hạn:

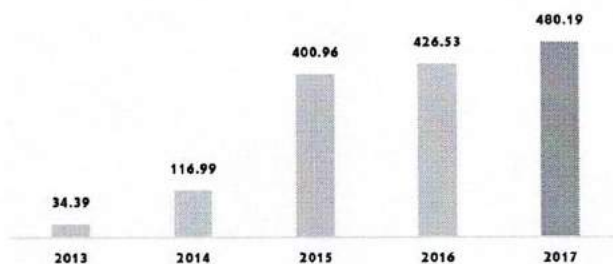
Tài sản ngắn hạn năm 2017 đạt 579 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2016. Trong đó đáng chú ý, Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2017 tăng hơn 176 tỷ đồng tương đương 57%. Nguyên nhân là do hai lý do sau: Thứ nhất, các khoản phải thu khách hàng tăng 72 tỷ (46%) do Công ty áp dụng chính sách trả chậm đối với khách hàng (cả sản phẩm cây giống cũng như các sản phẩm xuất khẩu). Thứ hai, trả trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng 51 tỷ đồng (77%) do Công ty phải ứng trước tiền mua một số máy móc, trang thiết bị cho Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.

Cơ cấu tài sản dài hạn:

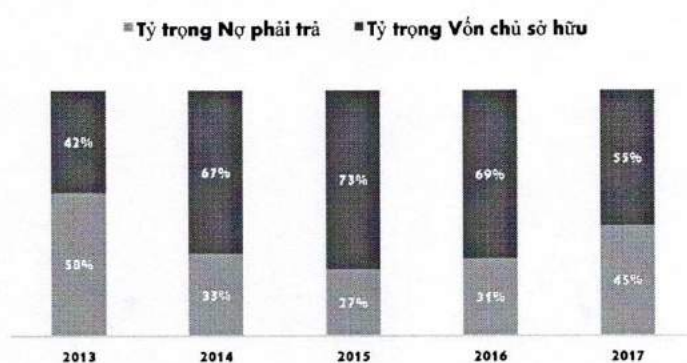
Tài sản dài hạn năm 2017 đạt 293 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2016. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do đây là giai đoạn đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.

Tình hình nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)
CAGR=93%



Cơ cấu nguồn vốn



Cơ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2015 – 2017 có xu hướng tăng tỷ trọng của nợ phải trả do công ty tiến hành huy động vốn để đầu tư dự án tại Long An. Vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 480 tỷ đồng, tăng tương 13% so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) giai đoạn 2013 – 2017 của Vốn chủ sở hữu đạt 93%. Nợ phải trả năm 2017 tăng 101% đạt gần 392 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn của Công ty năm 2017 đạt 273 tỷ đồng tăng 44% chủ yếu là do Công ty vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động. Nợ phải trả dài hạn năm 2017 tăng mạnh, đạt 118 tỷ đồng tương đương tăng 2.050% so với năm 2016 do phát sinh khoản vay dài hạn của Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An để đầu tư cho dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An.

Đánh giá khác

Ảnh hưởng của biến động lãi suất vay

Trong hai năm trở lại, để bổ sung vốn lưu động và đặc biệt là tài trợ cho hoạt động đầu tư tại dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An, Công ty đã sử dụng nhiều hơn nguồn vốn vay từ ngân hàng. Điều này làm cho chi phí lãi vay tăng lên và phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đánh giá mặt bằng lãi suất trong những năm qua cơ bản được duy trì ở mức thấp và ổn định nên sẽ là điều kiện tốt cho Công ty trong việc tiếp cận nguồn vốn này, phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư.

Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự ảnh hưởng lớn bởi các biến động của tỷ giá hối đoái do gần 70% doanh thu của Công ty đến từ xuất khẩu. Năm 2017, Tỷ giá Việt Nam đồng so với các ngoại tệ chính được Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu của Công ty.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018 tiếp tục là một năm bản lề của Nafoods Group khi Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2018. Đây là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm (2017-2021) phát triển theo chiến lược lấy chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và khép kín cạnh tranh toàn cầu làm trọng tâm để phát triển bền vững. Do vậy, Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 như sau:

❖ Về sản phẩm:

- Năm 2018, Nafoods Group tiếp tục dẫn đầu Việt Nam về thị phần nước chanh leo cô đặc xuất khẩu;
- Tiếp tục phát triển mạnh các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao như chanh leo quả tươi, thanh long quả tươi, dịch đóng túi nhỏ, dịch chanh leo xuất khẩu, v.v;
- Tập trung công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, khai thác ít nhất 3 sản phẩm mới mỗi năm;
- Nâng cao chất lượng cây giống hiện tại, tiếp tục nghiên cứu phát triển giống mới mang thương hiệu Nafoods và bắt đầu cung cấp cho thị trường vào cuối năm 2018;

❖ Về thị trường:

- Đối với sản phẩm nước ép trái cây và trái cây đông lạnh: Duy trì tốt các thị trường sẵn có như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v và tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm của Nafoods Group trên các thị trường này, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Tiếp tục tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc, Trung Đông và Đông Âu;
- Đối với sản phẩm trái cây tươi: tăng cường sản lượng xuất vào thị trường Châu Âu, tiếp tục khai thác các thị trường mới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc;
- Đối với sản phẩm cây giống: Đẩy mạnh công tác bán giống trực tiếp tới tận tay người dân, kết hợp với các chương trình khuyến khích và quản lý các đại lý phân phối gắn với chiến lược quản trị và phát triển vùng nguyên liệu. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh bán giống vào thị trường Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Lào.

❖ Về quản trị, nhân sự:

- Áp dụng triệt để hệ thống KPI/BSC quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời quản trị kế hoạch hành động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất; Tập trung thu hút, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
- Tăng cường công tác thu hút, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là các vị trí quản lý, đồng thời chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân sự kế cận.

❖ Về việc thực hiện các dự án:

- Quyết tâm đưa dự án Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2018, vận hành ổn định và hiệu quả;
- Quyết tâm bám sát tiến độ thực hiện dự án nghiên cứu giống chanh leo mới để chính thức cung cấp giống mới mang thương hiệu Nafoods vào cuối năm 2018;
- Tiếp tục tiến hành nghiên cứu khả thi Dự án Chanh chua và Dự án bơ để sẵn sàng triển khai.

Trên kế hoạch của các công ty con, các đơn vị thành viên trong hệ thống Nafoods Group, Ban TGD xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018 như sau:

+ Doanh thu năm 2018 đạt 750 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 75 tỷ đồng

Với trách nhiệm cao trước các cổ đông, với tinh thần kiên định xây dựng một Nafoods Group trở thành đơn vị nông nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực như Tầm nhìn và Sứ mệnh đã tuyên bố, Ban TGD cùng toàn thể CBCNV sẽ đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà Hội đồng quản trị đã giao.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!





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: 03 /2018/BC -HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng chương trình, mục tiêu năm 2018, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên. Tuy nhiên, để phục vụ hoàn thành chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021 và đáp ứng yêu cầu quản trị trong tình hình mới, HĐQT Nafoods Group quyết định xin ý kiến ĐHCĐ và đã được thông qua việc bổ sung thêm ông Johan De Geer vào HĐQT, nâng tổng số thành viên HĐQT Nafoods Group lên 6 thành viên. Bao gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Phan Thị Minh Châu – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Chinh – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bộ – Thành viên HĐQT
- Ông Johan De Geer – Thành viên HĐQT

II. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2017

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên và bất thường), tổ chức 09 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ, và các quy chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, Tổng giám đốc luôn thông tin kịp thời các hoạt động của công ty đến các thành viên HĐQT. Tất cả các cuộc họp đều có sự hiện diện của Ban Kiểm soát.

Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm:



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	14/01/2017	Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty CP Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%
2	01B/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thảo luận và thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
3	02/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Nafoods Group
4	03/2017/NQ-HĐQT	27/05/2017	- Phê duyệt chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2021 - Thành lập viện nghiên cứu chanh leo và cây Nông nghiệp Nafoods và ban phát triển kinh doanh trực thuộc Công ty CP Nafoods Group
5	04/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	- Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam là đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Nafoods group.
6	06/2017/NQ-HĐQT	28/08/2017	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán lại
7	08/2017/NQ-HĐQT	14/09/2017	- Thông qua việc thoái vốn toàn bộ tại Nafoods Pleiku - Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan tới việc thoái vốn tại Pleiku
8	09/2017/NQ-HĐQT	07/11/2017	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, trả cổ tức năm 2015 - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao

			<p>động (ESOP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu - Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình lựa chọn người lao động
9	10/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi Nghị quyết HĐQT về vấn đề nguồn vốn phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2015 và phát hành ESOP. - Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục để triển khai phương án phát hành

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm qua Ban Tổng giám đốc đã tiếp thu và tuân thủ một cách nghiêm túc những chỉ đạo từ các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT để triển khai chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đảm bảo hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. HĐQT làm việc trực tiếp với Ban Tổng giám đốc theo các nội dung mà HĐQT xét thấy cần thiết, chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai đồng bộ đến các công ty trong hệ thống NFG, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty và các Công ty trong hệ thống NFG.
- Thực hiện đánh giá kết quả công việc theo KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh.
- Triển khai thực hiện các quy chế trong mọi hoạt động của NFG.

3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Hiện nay, Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Lê Văn Minh, ông Nguyễn Văn Bộ. Hai thành viên độc lập của HĐQT, từng giữ những vị trí quan trọng trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nên có nhiều bề dày kinh nghiệm và tâm huyết với hoạt động sản xuất Nông nghiệp của Công ty.

Trong năm 2017, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Bằng cái nhìn khách quan, vốn kiến thức rộng và kinh nghiệm thực tiễn, theo các thành viên HĐQT độc lập, HĐQT của Công ty Cổ phần Nafoods Group đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuộc

phạm vi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Trong năm 2017, với những nhiệm vụ được giao phó, HĐQT đã không ngừng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt, dù thị trường có nhiều biến động nhưng HĐQT vẫn vững tay chèo, đưa con thuyền Nafoods group vượt qua khó khăn.

4. Thù lao của HĐQT

Căn cứ theo tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua về mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT được chi trả như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000
2	Phan Thị Minh Châu	Phó chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
4	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
5	Nguyễn Văn Bộ	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
6	Johan De Geer	Thành viên HĐQT	4.000.000	16.000.000
7	Đình Viêt Tuấn Anh	Thư ký HĐQT	2.000.000	8.000.000
Tổng cộng			300.000.000	

Thực tế chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT năm 2017, theo đúng với mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

III. Phương hướng hoạt động năm 2018

HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch SXKD năm 2018 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

- Doanh thu: 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng
- Hoàn thành các hạng mục công việc còn tồn đọng theo Nghị quyết của năm 2017.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp tình hình thực tế.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí của công ty.

- Tìm kiếm thêm khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.

- Chỉ đạo việc Công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của cổ đông Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2018 mở ra nhiều cơ hội về chính sách, cơ chế mới, chúng ta hy vọng doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Nafoods Group nói riêng sẽ được hỗ trợ nhiều hơn để ổn định và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, cùng với cơ hội luôn là những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn khó lường đòi hỏi sự sáng suốt, linh hoạt, nhanh nhạy trong quản lý cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông, nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 sẽ được thực hiện thành công. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, nhà đầu tư, quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



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: 04/2018/BC -BKS

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính thưa các Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017:

1. Về tổ chức

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Hồng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Hồ Minh Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Hồ Quốc Công | - Thành viên |

2. Hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát

2.1 Hoạt động của trưởng Ban kiểm soát (Nguyễn Thị Phương Hồng)

- Thẩm định báo cáo tài chính các quý trong năm
- Phối hợp với các Phòng ban chức năng kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư,
- Tổ chức họp và lấy ý kiến Ban kiểm soát
- Thực hiện các báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ

2.2 Hoạt động của thành viên Hồ Minh Tuấn

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy chế trong công ty.

Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ

2.3 Hoạt động của thành viên Hồ Quốc Công

- Kiểm tra việc cân đối và quản lý dòng tiền
- Theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính

Đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ

3. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2017



3.1 Các cuộc họp

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia, thường xuyên trao đổi thông tin qua email, điện thoại... để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát có tham gia đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty .
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, phù hợp với chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành

3.2 Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành công ty

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2017, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2017, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

b. Đối với Tổng giám đốc điều hành

Cùng với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo rất sát sao

và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng giám đốc đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao trong công tác quản lý, chủ động đưa ra nhiều giải pháp về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện quyết liệt công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu sản xuất, kiểm soát chặt chẽ ngân sách từng đơn vị.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2017, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Đồng thời, HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, BKS luôn luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, Quyết định.
- Nhìn chung, trong năm 2017 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực, chỉ đạo sâu sát trong công tác điều hành, đưa ra định hướng chiến lược rõ ràng, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong các cuộc Họp ĐHCĐ thường niên, ĐHCĐ bất thường, cũng như các cuộc họp của HĐQT. Các đơn vị trực thuộc, Phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, duy nghi và bảo toàn vốn của các cổ đông.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ĐHCĐ và Hội đồng quản trị giao phó.

3.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty:

a. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2017 của Công ty, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty là tương đối tốt. Tuy nhiên kết quả này nhìn chung vẫn chưa đạt được như mức kỳ vọng đầu năm. Việc này là do một số nguyên nhân chính sau: Thứ nhất, năm 2017 là năm giảm giá theo chu kỳ của sản phẩm nước ép chanh leo trên thế giới vì vậy ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Công ty. Thứ hai, trong năm qua Công ty tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án trọng điểm là Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An. Bước sang năm 2018, Ban Tổng Giám đốc

tin tưởng chắc chắn rằng: khi Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An hoàn thiện và đi vào hoạt động thì doanh thu và lợi nhuận của Nafoods Group sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.

b. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

II. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Hồng





CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS 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: 05/2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ vào Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) thực hiện kiểm toán.

(Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán đính kèm tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: 06 /2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2017	65.478.793.486	
2	Chia cổ tức		Không chia cổ tức
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	19.643.638.046	30% lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.273.939.674	5% lợi nhuận sau thuế

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2018:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1	Chia cổ tức	Không chia cổ tức
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	30% lợi nhuận sau thuế
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.





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: 07/2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nafoods Group báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã được chi trả theo đúng Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua. Số tháng tính thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT Ban kiểm soát trong năm 2017 tính theo năm tài chính, tức là 12 tháng: từ 01/01/2017 đến 31/12/2017. Tuy nhiên, có hai trường hợp sau:

- Thành viên Johan De Geer là 4 tháng (từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2017) do thành viên này chính thức trở thành thành viên HĐQT từ tháng 9/2017.

- Thư ký HĐQT được nhận 04 tháng thù lao, lý do: từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2018 chức danh này được kiêm nhiệm đến tháng 9/2017 mới tuyển dụng và bổ nhiệm thư ký HĐQT là ông Đinh Viết Tuấn Anh.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn, tổng mức thù lao năm 2017 là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Cụ thể:

a/ Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng cộng

1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Phan Thị Minh Châu	P.chủ tịch HĐQT	5.000.000	12	60.000.000
3	Nguyễn Tiến Chinh	Thành viên HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
4	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
5	Nguyễn Văn Bộ	Thành viên HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
6	Johan De Geer	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	16.000.000
7	Đình Viết Tuấn Anh	Thư ký HĐQT	2.000.000	4	8.000.000
Tổng cộng					300.000.000

b/ Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng cộng
1	Nguyễn Thị Phương Hồng	Trưởng ban	3.000.000	12	36.000.000
2	Ông Hồ Minh Tuấn	Thành viên	2.000.000	12	24.000.000
3	Ông Hồ Quốc Công	Thành viên	2.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng					84.000.000

Do năm 2017 chưa đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nên Công ty không trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Liên quan tới vấn đề chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua:

- Ngân sách hoạt động (bao gồm thù lao) của HĐQT và BKS tương ứng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty.



- Giao HĐQT triển khai cụ thể, và báo cáo lại ĐHCĐ kết quả phân bổ, chậm nhất vào 30/08/2018

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 2383 853 902
Email: info@nafoods.com Website: www.nafoods.com

Số: 08/2018/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nafoods Group, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

Nguyễn Thị Phương Hồng



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: 09/2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Theo Quy định tại Điều lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được phê duyệt hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có các lợi ích sau:

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả cao trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó việc kiêm nhiệm còn giúp Hội đồng quản trị có điều kiện nắm bắt sâu sát tình hình, hoạt động hằng ngày của Công ty để có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Xuất phát từ thực tế trên đồng thời căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, năng lực lãnh đạo điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.





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: *10* /2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Mạnh Hùng

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Điều	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
PHẦN MỞ ĐẦU	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 09 tháng 6 năm 2015 và được sửa đổi theo Nghị quyết ngày 23/4/2016	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 09 tháng 6 năm 2015 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 27 tháng 6 năm 2018	Sửa đổi nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Điều 1. Giải thích từ ngữ		<p>Sửa đổi, bổ sung thêm các thuật ngữ:</p> <p>a. Công ty là Công ty cổ phần Nafoods Group;</p> <p>d. Hệ thống Nafoods Group là nhóm các công ty mà có quan hệ với Công ty cổ phần Nafoods Group theo các cách:</p> <p>i. Là Công ty Mẹ hoặc Công ty Con của Công ty cổ phần Nafoods Group, hoặc</p> <p>ii. Công ty thành viên khác mà không phải Công ty Mẹ hoặc Công ty Con của Công ty cổ phần Nafoods Group, nhưng có liên hệ chặt chẽ với Công ty cổ phần Nafoods Group hoặc các Công ty Mẹ hoặc Công ty Con của Công ty cổ phần Nafoods Group như một khâu, hoặc một mắt xích, trong chuỗi giá trị</p>	Bổ sung thêm các thuật ngữ thường xuyên sử dụng như: Công ty, hệ thống Nafoods Group, Kế hoạch kinh doanh để dẫn giải, định nghĩa một cách dễ hiểu và thống nhất cho người sử dụng Điều lệ

03:
ĐN
3 F
100
1
1-7

	<p>d. Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p>	<p>nông nghiệp của Hệ thống Nafoods Group, bao gồm nhưng không giới hạn trong các công ty mà Công ty cổ phần Nafoods Group sở hữu từ 5% tổng vốn điều lệ trở lên hoặc được phép sử dụng thành tổ Nafoods trong tên thương mại hoặc được Công ty cổ phần Nafoods Group cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Nafoods;</p> <p>f. "Cán Bộ Quản lý" là các chức danh: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p> <p>g. "Quy chế Điều hành" là Quy chế Điều hành của Công ty cổ phần Nafoods Group;</p> <p>i. "Kế hoạch Kinh doanh", bao gồm Kế hoạch Kinh doanh dài hạn (5 năm), hàng năm, hàng quý, là bản kế hoạch về các hoạt động sản xuất – kinh doanh mà Công ty sẽ thực hiện trong kỳ kế hoạch, được Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua. Kế hoạch Kinh doanh bao gồm các nội dung quy định tại Phụ lục II Quy chế Điều hành và các nội dung khác mà Hội đồng quản trị quyết định;</p>	
--	---	--	--

<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p>	<p>4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>4. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty</p>	<p>Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 Nghị Định 71 từ ngày 1-8-2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGD. Để đảm bảo quy định của pháp luật đề nghị thông qua Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>
<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p>	<p>2. Mục tiêu hoạt động của công ty là: Mục tiêu của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty cho các Cổ đông, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty tập trung chiến lược đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, gắn kết công nghiệp chế biến với phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Mục tiêu sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển nông nghiệp tại Việt Nam và trong khu vực.</p>	<p>2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu trong việc tạo ra chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, bền vững cạnh tranh toàn cầu bằng chiến lược phát triển chuyên nghiệp, khép kín từ giống, trồng, chăm sóc, chế biến, xuất khẩu và phân phối – bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, trong đó hướng vào thị trường xuất khẩu chính là Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Trung Đông tập trung vào các sản phẩm truyền thống từ nước ép hoa quả, sản phẩm IQF và dược liệu nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội. Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn, thân thiện môi trường với chất lượng và giá cả cạnh tranh,</p>	<p>Cụ thể hóa mục tiêu, nhằm mục đích phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển giai đoạn hiện nay.</p>

		nhằm thỏa mãn nhu cầu của các thị trường xuất khẩu và người tiêu dùng trong nước, góp phần thay đổi diện mạo ngành sản xuất nông nghiệp chế biến rau củ quả của Việt Nam nhằm đem lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.	
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần	1.Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.000.000.000 đồng (ba trăm ba mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.000.0000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Cập nhật vốn điều lệ hiện tại của Công ty
Điều 11	i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. (Các quyền đối với các loại cổ phần khác.)	i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.	Căn cứ theo quy định của Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Luật Doanh nghiệp.
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn	Cập nhật các quy định hiện hành của pháp luật, Sửa theo Khoản 2 Điều 136, Luật DN 2014 – Thẩm quyền triệu tập

	hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	(04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không thể tổ chức trong thời hạn trên, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xin Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, nhưng không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	hợp Đại hội đồng cổ đông. Nay bổ sung thêm trường hợp gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>m. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư, thông qua hợp đồng mua, thế chấp, cầm cố, bán, vay, cho vay hoặc những hợp đồng khác có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	Sửa những Điều này nhằm mục đích liệt kê các trường hợp cụ thể liên quan tới lợi ích của Cổ đông, công ty sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Sửa điểm p khoản 2 Điều 14 phù hợp với điểm m khoản 2 Điều 14
Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:	Sửa theo Khoản 3 Điều 18 Điều lệ mẫu – phụ lục

<p>trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong vòng mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách này được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p> <p>b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p> <p>c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>f. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>g. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử</p>	<p>đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC – Triệu tập họp, chương trình họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Nghị định 71/NĐCP hướng dẫn quản trị công ty</p>
---	---	--	---

	<p>của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>(website) của công ty và phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán nhà nước. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; c. Phiếu biểu quyết d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 	
--	---	---	--

<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư, thông qua hợp đồng mua, thế chấp, cầm cố, bán, vay, cho vay hoặc những hợp đồng khác có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</p> <p>d. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư, thông qua hợp đồng mua, thế chấp, cầm cố, bán, vay, cho vay hoặc những hợp đồng khác có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</p>	<p>Bổ sung thêm các giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sửa tỷ lệ phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 14 Điều lệ hiện hành.</p>
--	--	--	---

<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh và ngân sách hằng năm của Công ty;</p> <p>f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; quyết định việc đầu tư của Công ty ra nước ngoài;</p> <p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; quyết định tiền lương và các điều khoản làm việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở các công ty khác mà Công ty tham gia góp vốn, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành công</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và sản xuất kinh doanh từ 3 - 5 năm và ngân sách hằng năm của Công ty.</p> <p>f. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư và giao dịch bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% cho đến nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; quyết định việc đầu tư của Công ty ra nước ngoài;</p> <p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc quyết định tiền lương và các điều khoản làm việc của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở các Công ty khác mà Công ty tham gia góp vốn, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các</p>	<p>Quy định rõ hơn nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, giải quyết những nhiệm vụ còn lại không thuộc nhiệm vụ đã quy định tại Điều 14 nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông</p>
--	--	---	---

	việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;	chức danh quản lý do Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị phê chuẩn trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;	
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị		<p>1. Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>Bổ sung thêm nội dung</p> <p>f. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị</p> <p>g. Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư và giao dịch bán tài sản của Công ty có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, thế chấp, cầm cố, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác mà giá trị mỗi hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hoặc hợp đồng khác đó dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc/Trưởng ban và tương đương, Trưởng và Phó phòng; quyết định tiền</p>	<p>Trước đây quy định những hợp đồng mua bán, vay, cho vay bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty sẽ do HĐQT quyết định, mà không quy định nhỏ hơn giá trị trên thì thuộc thẩm quyền của ai, nay quy định như vậy để đảm bảo quyền lợi cho công ty, tạo điều kiện để Chủ tịch HĐQT giải quyết công việc</p>

		<p>lương và các điều khoản làm việc của Giám đốc/Trưởng ban và tương đương, Trưởng và Phó phòng</p> <p>j. Kiến nghị lên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc. Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc</p> <p>k. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tạm đình chỉ những quyết định của Tổng Giám đốc để hạn chế tổn thất và sau đó phải báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để có quyết định chính thức về việc đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ đó;</p>	
Điều 28. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị	Chưa có	<p>Hội đồng quản trị thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán, Tiểu Ban Nhân Sự & Lương Thưởng để hỗ trợ hoạt động của</p> <p>1. Hội đồng quản trị. Tiểu Ban Kiểm Toán, Tiểu Ban Nhân Sự & Lương Thưởng phải có ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban đặc biệt khác sau khi có nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, tại Nghị định này có quy định việc HĐQT thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT</p>

		<p>3. Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho các tiểu ban quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được quyền hành động và ra quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>Trừ trường hợp Điều lệ này có quy định khác, thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (i) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài không nhiều hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (ii) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi các thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp có hơn năm mươi (50)% thành viên Hội đồng quản trị của các tiểu ban đó.</p> <p>4. Việc thực thi quyết định của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc của</p>	
--	--	--	--

		<p>người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc chỉ định thành viên của tiểu ban có thể có sai sót.</p> <p>5. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các tiểu ban và trách nhiệm của từng thành viên.</p> <p>6. Các quy định liên quan về cơ cấu tổ chức, chức năng của Tiểu Ban Kiểm Toán:</p> <p>6.1. Cơ cấu tổ chức của Tiểu Ban Kiểm Toán: Phần lớn thành viên của Tiểu Ban Kiểm Toán là thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Các nội dung cụ thể liên quan đến cơ cấu tổ chức của Tiểu Ban Kiểm Toán sẽ được quy định tại Quy Chế Điều hành Công ty.</p> <p>6.2. Ít nhất một (01) thành viên của Tiểu Ban Kiểm Toán có các bằng cấp, chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm liên quan đến công tác tài chính, kế toán hoặc kiểm toán.</p> <p>6.3. Tiểu Ban Kiểm Toán có những quyền hạn và trách nhiệm dưới đây:</p> <p>a. Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Điều Lệ này, thực</p>	
--	--	---	--

	<p>hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Tiểu Ban Kiểm Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Tiểu Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;</p> <p>b. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.</p> <p>c. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 32 và Điều 33 của Điều Lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản</p>	
--	---	--

		<p>đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị ra quyết định xử lý;</p> <p>d. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;</p> <p>e. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này;</p> <p>f. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty;</p> <p>g. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>h. Kiểm toán nội bộ: Tiểu Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.</p> <p>i. Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công ty:</p> <p>(i). Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán</p>	
--	--	--	--

10112017

	<p>độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 43 của Điều Lệ này;</p> <p>(ii). Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>(iii). Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>(iv). Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập;</p> <p>(v). Giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập.</p> <p>j. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, Quy Chế Điều hành, và quy định Pháp Luật.</p> <p>6.4. Tiểu Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>6.5. Tổng Giám đốc và Cán Bộ Quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Tiểu Ban Kiểm Toán</p>	
--	--	--

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các (Phó tổng giám đốc) điều hành và một (01) Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các (Phó tổng giám đốc) điều hành và một (01) Kế toán trưởng và các chức danh khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách hợp thức.</p>	
Điều 29 . Cán bộ quản lý	<p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</p>	<p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những Cán Bộ Quản lý khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</p>	<p>Quy định rõ những chức danh quản lý do Hội đồng quản trị quyết định, những chức danh quản lý do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.</p>
Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<p>3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty</p>	<p>3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: b. Quyết định tất cả các vấn đề ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề thuộc</p>	<p>Sửa đổi nhằm quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc.</p>

	<p>ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	<p>thẩm quyền của Hội đồng quản trị, và các vấn đề thuộc thẩm quyền chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, khung lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của các chức danh không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Tổng Giám đốc sẽ là người đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho Cán Bộ Quản lý khác để thực hiện việc tuyển dụng và ký kết các hợp đồng lao động (Ngoại trừ: những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại điểm j Điều 25 Điều lệ này, những chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại điểm i khoản 2 Điều 26 Điều lệ này);</p> <p>f. Điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ này và các quy</p>	<p>Bổ sung thêm nhằm nêu rõ phạm vi công việc mà Tổng giám đốc sẽ thực hiện, những trường hợp cần tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Bổ sung thêm nhằm nâng cao trách nhiệm của Tổng giám đốc khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình</p>
--	--	--	--

	<p>g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.</p>	<p>chế của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty</p> <p>i. Lập Kế hoạch kinh doanh 3 – 5 năm, hàng năm và hàng quý của Công ty. Bản kế hoạch kinh doanh hàng năm phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm điều hành công ty tổ chức thực hiện theo Bản Kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc với ít nhất hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành (không kể biểu quyết của Chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị này kiêm Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế</p> <p>a. Tổng Giám đốc có thể được Hội đồng quản trị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p>	<p>Quy định cụ thể các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc.</p>
--	---	--	--

	<p>đ. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Công Ty; - Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác. <p>b. Tổng Giám đốc có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công Ty; - Vi phạm Pháp Luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động. <p>g. Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p>	<p>Căn cứ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, quy định thêm 01 tháng để Tổng Giám đốc có thêm thời gian chuẩn bị kế hoạch và kế hoạch sẽ mang tính khả thi hơn khi triển khai</p>
--	---	---	--

<p>Điều 31. Thư ký Công ty</p>	<p>Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 3. Tham dự các cuộc họp. 4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa thứ tự Điều thành Điều 32.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> a. Đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng; b. Đảm bảo việc tuân thủ các thủ tục quản trị; c. Quản lý khung quản trị công ty; d. Giám sát, tiến hành các buổi giới thiệu cho các thành viên mới của Hội đồng quản trị về các trách nhiệm, quyền hạn, quyền và nghĩa vụ khác của thành viên Hội đồng quản trị; Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Công Ty, và các quy định khác mà thành viên Hội đồng quản trị cần phải biết trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; e. Trao đổi thông tin với và giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản Lý, Cổ đông; 	<p>Sửa thứ tự Điều thành Điều 32 do thêm Điều 28 nên Điều 31 ở Điều lệ cũ sẽ chuyển thành Điều 32 ở Điều lệ mới.</p>
---------------------------------------	--	--	--

		<p>f. Quản lý quan hệ cổ đông; và</p> <p>g. Đảm bảo triết lý và các quy tắc ứng xử của Công ty được thực thi.</p> <p>2. Các vai trò đã đề cập ở Khoản 1 nói trên được thể hiện thông qua những nhiệm vụ cụ thể như sau:</p> <p>a. Soát xét định kỳ, cung cấp ý kiến tư vấn cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm bảo khung, quy chế, thủ tục tuân thủ quy định pháp luật và thực hành quản trị;</p> <p>b. Đóng góp vào việc trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và các bên liên quan của Hội đồng quản trị, bao gồm Cổ Đông;</p> <p>c. Chuẩn bị các nội dung và thông tin cần thiết cho việc Hội đồng quản trị ra quyết định;</p> <p>d. Ghi nhận và bảo quản toàn bộ sự ủy quyền, đặc biệt là các nội dung của Quy Chế Quản Trị Công Ty;</p> <p>e. Chuẩn bị kế hoạch, lịch, và các nội dung liên quan (bao gồm tài liệu, biên bản) của các cuộc họp Hội đồng quản trị và các tiểu ban của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Quản lý các thông tin về cấu trúc quản trị, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, các</p>	
--	--	--	--

		<p>tiểu ban của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban và các thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>h. Ghi nhận và đề xuất những khóa đào tạo cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>i. Các công việc liên quan khác được giao.</p> <p>3. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
--	--	---	--

<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p>Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>a. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>Sửa thành Điều 36.</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Cán Bộ Quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Cán Bộ Quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>Sửa tên Điều do thêm Điều 28 nên Điều 35 ở Điều lệ cũ sẽ chuyển thành Điều 36 ở Điều lệ mới.</p> <p>Sửa đổi các giá trị phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điều 14 Điều lệ này) và quyền lợi và nghĩa vụ Hội đồng quản trị (Điều 25 Điều lệ này).</p>

--	--	--	--

Do ở Điều lệ mới bổ sung thêm Điều 28: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị, nên thứ tự các Điều từ Điều 28 sẽ có sự thay đổi, đồng thời Điều lệ mới sẽ có 53 điều (Điều lệ hiện hành là 52 Điều). Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.



**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: /2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH**V/v Sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo nhu cầu phát triển theo chuỗi giá trị thực hiện chuyên môn hóa từng khâu riêng biệt, Công ty cổ phần Nafoods Group đã thành lập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods (100% vốn của Quốc tế Nafoods do Nafoods Group sở hữu) để thực hiện nhiệm vụ bán hàng cho toàn hệ thống Nafoods Group. Tuy nhiên, qua một thời gian hoạt động, HĐQT nhận thấy việc duy trì mô hình trên mang lại hiệu quả không cao do bộ máy công kênh gây khó khăn cho việc quản lý điều hành. Vì vậy, để tập trung các nguồn lực, gia tăng quy mô và vị thế của Công ty cũng như nâng cao năng lực quản lý và điều hành. HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods (Công ty bị sáp nhập) vào Công ty Cổ phần Nafoods Group (Công ty nhận sáp nhập). Các nội dung cụ thể của việc sáp nhập như sau:

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ PHÁP NHÂN SÁP NHẬP

TT	Tiêu chí	CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP	CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TẾ NAFOODS
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 2900326375 Do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/6/2010, sửa đổi lần thứ 8 ngày 27/5/2015	Số 2901823813 Do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/12/2015
2	Chủ sở hữu	Cổ đông	Nafoods Group là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ
3	Ban Giám đốc	Nguyễn Mạnh Hùng Phan Thị Minh Châu	Nguyễn Mạnh Hùng



		Nguyễn Tiến Chinh Phạm Duy Thái	
4	Người đại diện theo pháp luật	Tổng Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch Công ty: Nguyễn Mạnh Hùng
5	Trụ sở chính	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
6	Vốn điều lệ	300.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng
7	Ngành nghề hoạt động chính	Bán buôn thực phẩm	Bán buôn thực phẩm

II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

Công ty cổ phần Nafoods Group sẽ nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức Công ty Cổ phần Nafoods Group nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods theo giá trị sổ sách tại thời điểm sáp nhập. Sau khi nhận sáp nhập, Công ty nhận sáp nhập sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập.

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

1. Hình thức hoạt động sau khi sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty Cổ phần Nafoods Group sẽ thông báo chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods.

2. Phương án sử dụng lao động

Toàn bộ người lao động của Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods sẽ chuyển sang làm việc tại Công ty Cổ phần Nafoods Group. Nafoods Group sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods.

IV. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP SAU SÁP NHẬP

Tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT đang trình Đại hội điều chỉnh, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT – BTC, Nghị định số 71/2017/NĐ – CP ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nội dung này được nêu tại tờ trình số/2018/TTr-HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đây chính là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group sau sáp nhập.

V. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Nafoods Group và Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods (theo tài liệu đính kèm Tờ trình này).

VI. THỜI ĐIỂM SÁP NHẬP

Thực hiện trong tháng 7 năm 2018.

VII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện sáp nhập nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, ký kết Hợp đồng sáp nhập trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ và pháp luật hiện hành.
2. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thay đổi thông tin có liên quan đến 2 công ty.
3. Công bố thông tin về sáp nhập.
4. Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

(Số /HĐHN)

- Căn cứ bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH MTV quốc tế Nafoods;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nafoods group;

Hôm nay, ngày tháng 07 năm 2018 tại Văn phòng Công ty CP Nafoods Group, địa chỉ 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chúng tôi gồm:

CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP (BÊN A):

- Tên Công ty: **Công ty CP Nafoods Group**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nafoods Group Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900326375 Đăng kí lần đầu ngày 29 tháng 6 năm 2010, đăng kí thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 05 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Giấy CMND số: 182134923, cấp ngày 18/03/2009, tại Công an tỉnh Nghệ An.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 9, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 10, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP (BÊN B):

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods**
- Tên giao dịch quốc tế: Nafoods International limiter Company
- Tên viết tắt: Nafoods International Co.,Ltd
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2901823813 đăng kí lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, chức danh: Chủ tịch Công ty.

- Giấy CMND số: 182134923, cấp ngày 18/03/2009, tại Công an tỉnh Nghệ An.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 9, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Chỗ ở hiện tại: Số 10, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “các Bên” và được gọi riêng là “Bên”

Xét rằng:

Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods và Công ty CP Nafoods Group đều là các Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Luật pháp Việt Nam với một số ngành nghề kinh doanh tương tự nhau. Bên A là một công ty cổ phần đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là NAF và Bên B là một công ty TNHH Một thành viên do Bên A làm chủ sở hữu, hai Bên cùng mong muốn tiến hành sáp nhập Bên B vào Bên A. Mục đích sáp nhập, nhằm tái cấu trúc Công ty, tinh gọn bộ máy và đảm bảo các hoạt động sản xuất, phân phối kinh doanh theo quy định pháp luật vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của Bên A;

Các Cổ đông của Công ty CP Nafoods Group, cùng với Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods đều đồng ý và xác định rằng việc sáp nhập là có lợi cho cả hai công ty. Đồng thời, các Cổ đông của Công ty CP Nafoods Group đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, còn Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods ủy quyền cho Chủ sở hữu tất cả các quyền hạn và nghĩa vụ liên quan đến việc thương lượng, đàm phán, lên phương án sử dụng lao động, phương án xử lý tài sản, phương án sáp nhập, thông qua dự thảo và ký kết Hợp đồng sáp nhập và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến hoàn tất việc sáp nhập.

Chính vì vậy, hai bên cùng thống nhất thỏa thuận và ký kết hợp đồng sáp nhập **Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods vào Công ty CP Nafoods Group** với các Điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: SÁP NHẬP CÔNG TY

1. “**Sáp nhập**” công ty trong hợp đồng này là Sáp nhập Bên B vào Bên A bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà bên B ký kết với bất kỳ bên thứ 3 nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.

2. Giao dịch sáp nhập: Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau:

+ Do bên A hiện đang sở hữu 100% vốn góp của bên B nên việc sáp nhập sẽ không ảnh hưởng đến vốn điều lệ của Bên A và tổng tài sản (theo giá trị sổ sách) của bên A do các bên không tiến hành đánh giá lại tài sản tại thời điểm sáp nhập. Việc sáp nhập Bên B vào bên A chỉ thay đổi về mặt hình thức hoạt động của Bên B.

+ Sau khi hoàn tất việc sáp nhập theo hợp đồng này, Bên B sẽ được chấm dứt hoạt động, toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.

3. “**Ngày sáp nhập**” là ngày mà Công ty CP Nafoods Group được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp sửa đổi.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Giao dịch Sáp nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

1. Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi Đại hội đồng cổ đông của Bên A.
2. Điều lệ của Bên A sau sáp nhập được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi ĐHĐCĐ của Bên A.
3. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao dịch Sáp nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.
4. Việc sáp nhập này không vi phạm các điều cấm của pháp luật liên quan.
5. Các bên đã tiến hành việc Công bố thông tin cần thiết về Giao dịch Sáp nhập theo yêu cầu của Luật hiện hành.
6. Việc sáp nhập được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận thông qua.

ĐIỀU 3. THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Bên A và Bên B phải tiến hành các công việc sau đây:

1. Ngay sau khi Hợp đồng này được ký kết, hai bên sẽ cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tiến hành thủ tục chấm dứt bên B sau sáp nhập và trả con dấu của Bên B theo quy định pháp luật.
2. Tiến hành các thủ tục tiếp nhận khi sáp nhập cụ thể như sau:
 - Tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B;
 - Thay đổi tên chủ sở hữu thành bên A đối với các tài sản của Bên B bao gồm cả các đối tượng Sở hữu trí tuệ (nếu xét thấy cần thiết)
 - Ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ 3 (nếu cần thiết)
 - Các công việc cần thiết khác để Bên A kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ quy định tại hợp đồng này;

ĐIỀU 4. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

Các bên thống nhất xác định giá trị tài sản và nghĩa vụ tài chính của Công ty bị sáp nhập theo báo tài chính của Công ty bị sáp nhập tại ngày 30/06/2018.

ĐIỀU 5. CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ bên B kể từ ngày ký kết hợp đồng này, cụ thể:

- Kể từ ngày ký kết hợp đồng, Bên A có quyền sở hữu như Bên B đối với các nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện được sở hữu hoặc được cấp cho bên B (Sở hữu trí tuệ). Bên A sẽ thực

hiện các thủ tục cần thiết với Bên thứ 3 và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu đối với các Sở hữu trí tuệ này.

- Bên Bên A sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ 3.

- Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ ngày ký hợp đồng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký với người lao động cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

2. Công ty nhận sáp nhập phải đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty bị sáp nhập sau khi đã sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

1. Kê khai đầy đủ và chính xác tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ khác.

2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp.

3. Thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế của Công ty bị sáp nhập tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

4. Giải quyết các khiếu nại và tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập cho đến thời điểm hoàn thành việc sáp nhập.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

1. Được hưởng những quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do Công ty bị sáp nhập chuyển đổi cho Công ty nhận sáp nhập.

2. Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh đối với Công ty bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.

3. Chịu trách nhiệm thực hiện các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động kể từ thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.

4. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Các bên cam kết đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty để ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

2. Đảm bảo thực hiện việc sáp nhập theo đúng phương án mà các bên đã thỏa thuận.

3. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện thủ tục sáp nhập đảm bảo tiến độ và quyền lợi của các Cổ đông.

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Các bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp đồng này. Nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc và tìm cách giải quyết tốt nhất.

2. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này sẽ được các bên ưu tiên giải quyết qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp thương lượng và hòa giải không thành, thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của Hợp đồng này.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết.
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản Nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP



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: 12/2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: (1) hủy bỏ phương án chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; (2) xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016 và tiếp tục thực hiện trong năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã hoàn tất các hồ sơ để chuẩn bị cho phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, do cần tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng Tổ hợp sản xuất và chế biến hoa quả xuất khẩu tại Long An cũng như bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nafoods Group nên HĐQT đã quyết định tạm ngừng phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt. Việc tạm ngừng phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tập trung dòng tiền cho đầu tư hoàn thành nhà máy tại Long An đúng tiến độ sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích hơn trong tương lai cho các Cổ đông.

Vì vậy, HĐQT Công ty cổ phần Nafoods Group kính trình ĐHĐCĐ xem xét:

- I- HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC 2016 BẰNG TIỀN MẶT THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 NGÀY 28/04/2017.
- II- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 THAY THẾ CHO PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐÃ HỦY BỎ VÀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018.
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%
 - Tổng khối lượng phát hành: 3.300.000 cổ phiếu
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ việt nam đồng)
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016



- 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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- 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 31/12/2016.
- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 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: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 186 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng 18,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận từ chia cổ tức là 18 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2018.

III- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT NFG những công việc sau:

- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án phát hành (nếu cần), lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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: *13* /2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Xin thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của các Cổ đông nhỏ lẻ tại các Công ty trong hệ thống Nafoods Group nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Nafoods Group tại các Công ty này lên tối thiểu 99%

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện chiến lược hợp nhất các nguồn lực, gia tăng quy mô và vị thế của Công ty cũng như nâng cao năng lực quản lý và điều hành, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo để đem lại lợi ích tối đa cho các Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu NAF để hoán đổi cổ phiếu của các Cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên và Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods (sau đây gọi là Công ty mục tiêu) như sau:

1, Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi: Bằng số lượng cổ phiếu cần hoán đổi tại các Công ty mục tiêu X Tỷ lệ hoán đổi.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của các Công ty mục tiêu.
- Tỷ lệ hoán đổi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group quyết định tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở tương quan giá trị cổ phiếu và lợi thế của các Bên khi tham gia hoán đổi.
- Mục tiêu hoán đổi: Để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Nafoods Group tại các Công ty mục tiêu lên tối thiểu 99%.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.



2, Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc sau mà không cần xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

- Xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành thêm.
- Chủ động triển khai và điều chỉnh nội dung phương án phát hành (nếu cần), lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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.nafoods.com

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày ... tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519.36
2	Lợi nhuận trước thuế	78.72
3	Lợi nhuận sau thuế	65.8
4	Cổ tức	Dự kiến 10%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	750
2	Lợi nhuận sau thuế	75
4	Cổ tức	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ, ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Điều 10: Thông qua chủ trương sáp nhập, hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Điều 11: Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiếp tục thực hiện trong năm 2018

Điều 12: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hoán đổi cổ phần của các cá nhân tại Công ty con để nâng sở hữu của NFG tại các công ty con/công ty liên kết lên 100%

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 28/06/2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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