

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0383.853322

Fax: 0383.853902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-383 853322

Fax: 84-983629282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

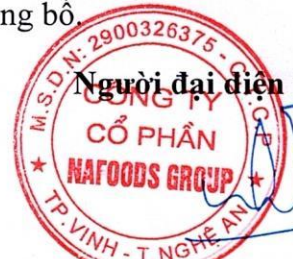
Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2018 tại đường dẫn “<http://nafoods.com>” mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ



Người đại diện theo pháp luật *sh*

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: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 06 năm 2018

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 27/06/2018 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	0%

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
3	Cổ tức	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 16/6/2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 16/6/2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 theo nội dung Tờ trình 07/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 16/6/2018.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2018.

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ theo nội dung Tờ trình số 10/TTr – HĐQT ngày 16/6/2018.

Điều 10: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group theo nội dung tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 16/6/2018.

Điều 11: Thông qua việc 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 theo nội dung tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 16/6/2018.

1, Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

- 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.

2, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group

- 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.

Điều 12: 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 27/06/2018 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHỆ AN
NGUYỄN MẠNH HÙNG



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: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP**

Mã số doanh nghiệp: Giấy Đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần thứ 8 ngày 27/05/2015

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

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 383 853 902

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2018.

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

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

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 193 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 26,575,220 cổ phần chiếm 88,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 30.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 553 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/06/2018).
- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 193 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 26,575,220 cổ phần và bằng 88,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nafods Group, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà **Phan Thị Minh Châu** - Thành viên
3. Ông **Ông Nguyễn Tiến Chính** - Thành viên
4. Ông **Lê Văn Minh** - Thành viên
5. Ông **Johan De Geer** - Thành viên
6. Ông **Phạm Duy Thái** - Thành viên

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

1- Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Nguyễn Thùy Linh** - Trưởng ban
- Bà **Đặng Thị Thắm** - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Hồ Minh Tuấn** - Trưởng Ban
- Ông **Hồ Hải Quân** - Thành viên
- Bà **Trần Thị Đào** - Thành viên
- Ông **Nguyễn Văn Tuấn** - Thành viên
- Bà **Đặng Thị Loan** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, ông Phạm Duy Thái- Phó Tổng Giám đốc thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

4. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Minh Châu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018;

6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Hồng – Trưởng ban Kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Tờ trình sửa đổi Điều lệ

8. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập đọc tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods Group.

9. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Phó Tổng Giám đốc đọc 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;

10. Thảo luận tại Đại hội

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

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

(1) Tên cổ đông: Cao Văn Nhiên

Mã số cổ đông: NAF 018

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 500 Cổ phần

Câu hỏi: Được biết, hiện nay thị trường cây giống chanh leo đang bị cạnh tranh mạnh, chiến lược Marketing của Nafoods đối với sản phẩm này như thế nào?

Ông Phạm Duy Thái – Phó Tổng Giám đốc trả lời:

- Phát triển nguồn nhân lực bán hàng để tiếp cận người dân/các địa phương trồng chanh leo, tăng cường tổ chức hội thảo để giới thiệu cây giống, các điểm nổi trội của cây giống chanh leo do Nafoods sản xuất;
- Xây dựng các mô hình trồng chanh leo từ giống Nafoods để người trồng chanh leo trực tiếp tham quan;
- Tăng cường truyền thông về cây giống trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, báo chí, các kênh online;
- Thực hiện chính sách khuyến mãi tặng quà đi kèm thùng giống (tặng mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hộ lao động theo hệ nhận diện của Nafoods);
- Bên cạnh các yếu tố trên, Nafoods sẽ thực hiện chiến lược xây dựng chuỗi giá trị chanh leo 3 trong 1 (bán giống - tư vấn kỹ thuật và quản lý vùng trồng - thu mua sản phẩm) đảm bảo cho người trồng chanh leo từ giống của Nafoods được hỗ trợ đầy đủ về kỹ thuật và được Nafoods ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhằm đảm bảo cho người trồng chanh leo yên tâm sản xuất.

(2) Tên cổ đông: Hồ Diệu Bang

Mã số cổ đông: NAF 068

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 40.810 Cổ phần

Câu hỏi: Lý do Công ty không chia cổ tức và trích lập quỹ đầu tư phát triển 30% và Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 và năm 2018?

Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT độc lập trả lời:

Như quý cổ đông đã được chia sẻ “Năm 2017 là năm mở đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 5 năm 2017- 2021 đã được HĐQT thông qua và Năm 2018 là năm bản lề, thời điểm hiện tại HĐQT đang tập trung cho những mục tiêu chiến lược đặt nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng đột phá từ 2019 trở đi”.

Hiện nay, Công ty đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nên cần phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Bên cạnh đó, với lĩnh vực nông nghiệp nguyên đai nguyên liệu thì Nafoods xác định nghiên cứu phát triển lai tạo các giống mới, sản xuất chế biến các sản phẩm mới là nhiệm vụ sống còn của mình. Chính vì vậy, năm 2017 Công ty đã nỗ lực đưa hoạt động của Viện NC & PT Nông nghiệp Nafoods 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.

Bên cạnh đó, một mục tiêu rất quan trọng đó là tăng giá trị vốn hóa của Công ty lên 3 lần trong 5 năm. Bởi những lý do đó, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2017 và trích quỹ đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế và Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế. Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành là hoàn toàn phù hợp: "Đối với Công ty Cổ phần không có vốn của Nhà nước được thực hiện trích lập các quỹ và phân chia cổ tức theo quy định tại Điều lệ & quy chế tài chính của Công ty".

(3) Tên cổ đông: Phạm Quang Thành – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Mã số cổ đông: 381

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 10 Cổ phần

Câu hỏi:

+ Nhà máy Long An sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm gì? Lợi thế của nhà máy này so với các nhà máy khác trong khu vực như thế nào?

+ Sản phẩm nước ép chanh leo cô đặc có chu kỳ giảm giá như thế nào? Khi nào giá chanh leo tăng trở lại?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trả lời:

+ Nhà máy Long An:

- Dây chuyền nước ép: tập trung sản xuất sản phẩm nước ép chanh leo, măng cầu xiêm, thanh long đỏ, chanh chua và các sản phẩm nước ép có lợi thế cạnh tranh tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long;

- Dây chuyền IQF: tập trung sản xuất sản phẩm thanh long đỏ IQF, dứa IQF, thanh long đỏ IQF, xoài IQF, v.v.

+ Lợi thế của Nhà máy Long An:

- Dây chuyền nước ép có lợi thế khác biệt về chất lượng sản phẩm và hiệu suất thu hồi sản phẩm;
- Dây chuyền IQF với công nghệ hầm đông mới nhất và rất hiện đại của Thụy Điển

-> Hướng tới mục tiêu Nhà máy Long An luôn sạch đẹp, đảm bảo các chứng chỉ chất lượng để xuất khẩu các sản phẩm vào các thị trường trên toàn thế giới. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tìm kiếm đối tác để hợp tác xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất với chi phí hợp lý và công nghệ hiện đại.

+ Sản phẩm nước ép chanh leo:

- Cây chanh leo là cây có chu kỳ ngắn ngày, khoảng 4 tháng là có quả và sau đó cho thu hoạch, ở Việt Nam cũng giống như ở Nam Mỹ. Nên chu kỳ giá của chanh leo: Giá cao -> người dân trồng nhiều -> sản lượng nhiều -> giá thấp

- Cách đây khoảng 1 năm, giá chanh leo cô đặc cao -> người dân thi nhau trồng -> sản lượng nhiều -> giá giảm xuống

- Theo chu kỳ, có thể dự đoán rằng cuối năm nay hoặc đầu sang năm, giá chanh leo cô đặc sẽ tăng trở lại

(4) Tên cổ đông: Nguyễn Hữu Hùng

Mã số cổ đông: NAF 198

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 500 Cổ phần

Câu hỏi: HĐQT có thể chia sẻ thông tin về các dự án quan trọng/ lớn của Nafoods Group trong 2019? 3 năm tới? 5 năm tới?

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

Các dự án phát triển, bao gồm:

- + Dự án liên doanh sản xuất chanh chua với đối tác nước ngoài;
- + Dự án hợp tác sản xuất nguyên liệu quy mô lớn tại Tây Nguyên;
- + Dự án phát triển giống chất lượng cao

đang được khẩn trương xúc tiến với phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp.

* Do thời lượng chương trình có hạn nên Ban tổ chức sẽ trả lời các câu hỏi khác của cổ đông bằng văn bản.

11. Kết quả biểu quyết:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Hồ Minh Tuấn thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 193 phiếu, đại diện cho 26.575.220 cổ phần bằng 88,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: 193 phiếu, đại diện cho 26.575.220 cổ phần bằng 88,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 193 phiếu, đại diện cho 26.575.220 cổ phần bằng 88,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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:

- Đồng ý: 190 phiếu, đại diện cho 26.570.920 cổ phần chiếm 99,988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 3.300 cổ phần, chiếm 0,012% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

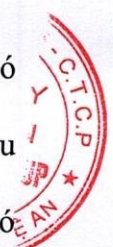
- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

- Đồng ý: 191 phiếu, đại diện cho 26.572.920 cổ phần chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 1.300 cổ phần, chiếm 0,004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình Sáp nhập, hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods vào Công ty Cổ phần Nafoods group

- Đồng ý: 192 phiếu, đại diện cho 26.573.420 cổ phần chiếm 99,997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.



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

- Đồng ý: 187 phiếu, đại diện cho 26.570.720 cổ phần chiếm 99,987 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 5 phiếu, đại diện cho 3000 cổ phần, chiếm 0,011% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2018 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc chương trình Đại hội.

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nafoods Group (www.nafoods.com) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THÙY LINH

