



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: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group ("**Công ty**");
- Căn cứ các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 tổ chức ngày 28/04/2022 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	1.614,7
2	Lợi nhuận gộp	291,5
3	Lợi nhuận trước thuế	90,4
4	Lợi nhuận sau thuế	77,6

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	1.800,0
2	Lợi nhuận sau thuế	82,0

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022 số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 số 03/2022/BC-DHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022 theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

1. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021	77.492.298.832	
2	Chi trả phí hàng năm cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại	13.415.040.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	23.247.689.650	30,0% lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.874.614.942	5,0% lợi nhuận sau thuế
5	Trích ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát	3.800.010.000	4,9% lợi nhuận sau thuế
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	33.154.944.241	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

Stt	Nội dung	Số tiền/Tỷ lệ
1	Chi trả phí hàng năm cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại	13.415.040.000 đồng
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
3	Trích ngân sách hoạt động của HĐQT	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế
4	Chia cổ tức cho cổ đông	Tối đa 10% Vốn điều lệ.

Điều 8: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

1. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.
4. Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán:	629.230.850.000 đồng
5. Số lượng cổ phần dự kiến trước khi chào bán:	62.923.085 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi chào bán:	62.923.023 cổ phiếu, trong đó:
- Cổ phiếu phổ thông:	50.564.090 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi:	12.358.933 cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ:	62 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	Tối đa 25.282.045 cổ phần Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chào bán của Công Ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống.
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 252.820.450.000 đồng
10. Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phần
11. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:	<ul style="list-style-type: none">- Góp vốn, tăng vốn điều lệ cho các Công ty thành viên, phục vụ mục đích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.- Tái cơ cấu các khoản vay, bổ sung vốn lưu động.- Hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các Công ty thành viên phục vụ sản xuất, mở rộng kinh doanh (cho vay ngắn hạn nội bộ, hỗ trợ vốn lưu động).- Đầu tư M&A, mua cổ phần các công ty mới trong

90
C
C
NAI
P.V

	<p>lĩnh vực thực phẩm chế biến (hướng tới việc sở hữu chi phối), có mô hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển chung và chuỗi giá trị cung ứng, sản xuất của tập đoàn.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tại thời điểm chào bán, đảm bảo phù hợp với mục đích tổng thể nêu trên.</p>
12. Tỷ lệ thực hiện quyền:	2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền được mua thêm 01 cổ phần mới)
13. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
15. Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một (01) lần (Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng quyền và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng.</p> <p>Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau, theo thỏa thuận giữa các bên.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Cổ đông A sở hữu 500 cổ phần, sẽ được hưởng 500 quyền mua. Cổ đông A có quyền chuyển nhượng 200 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 300 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.</p>

<p>16. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT xử lý.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua, Cổ đông A sở hữu 117 cổ phần, sẽ được hưởng 117 quyền mua. Khi đó số cổ phần phát hành thêm Cổ đông A được mua là $(117/2) = 58,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A được quyền mua là 58 cổ phần.</p>
<p>17. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:</p>	<p>Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với các điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu trước đó.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết, số cổ phiếu này sẽ được tổ chức bảo lãnh phát hành mua lại theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có), hoặc hủy bỏ theo quyết định của HĐQT.</p>
<p>18. Hạn chế chuyển nhượng:</p>	<p>Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.</p> <p>Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phần này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có).</p>
<p>19. Chào mua công khai:</p>	<p>Đồng ý cho nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của luật chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ</p>

03:
 0N
 0 P
 000
 47-

		sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:		Không áp dụng.
21. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:		Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22. Mức độ pha loãng cổ phần:		<ul style="list-style-type: none"> - Pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền. - Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS). - Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS). - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu. <p>Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.</p>
23. Thời gian dự kiến phát hành:		Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.
24. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:		ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, và ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định chi tiết nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công

cũng như việc huy động vốn của Công Ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công Ty;

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án chào bán;
- Quyết định số lượng cổ phần chào bán theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty;
- Quyết định lựa chọn đơn vị và phương thức bảo lãnh phát hành nếu cần, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công Ty và phù hợp với các quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành theo kết quả chào bán với VSD và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành theo kết quả chào bán với HOSE;
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty theo mức vốn thực tế tăng thêm từ kết quả chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác để đảm bảo thực hiện phương án chào bán nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 09: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

I. PHÁT HÀNH ESOP 2021

1. Phương án phát hành ESOP 2021:

- Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.
- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 3,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành:	Cán bộ công nhân viên (" CBCNV ") toàn hệ thống (thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý chủ chốt, người lao động của Công Ty và các công ty con) có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 . Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Hạn chế chuyển nhượng:	100% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Mua lại, thu hồi cổ phiếu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trong trường hợp CBCNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do gì hoặc HĐQT quyết định thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2021 do CBCNV vi phạm các quy định của Công Ty, Công Ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của CBCNV đó với mức giá bằng giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ. ▪ Việc mua lại số cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi HĐQT có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với CBCNV cụ thể nào đó. ▪ Trường hợp CBCNV qua đời trong thời gian hợp đồng lao động còn hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi, được giải toả toàn bộ và những người thừa kế theo pháp luật của CBCNV đó sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Kế hoạch sử dụng số tiền	Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng

thu được từ đợt phát hành:	để bổ sung vốn lưu động cho Công Ty.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành phù hợp, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành, tối đa không quá 3,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm phát hành;
- Xây dựng và ban hành Quy chế ESOP; thông qua tiêu chí, danh sách CBCNV được tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng;
- Quyết định phương án xử lý số cổ phần không phát hành hết trong trường hợp CBCNV được quyền mua nhưng không mua hết;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành ESOP 2021 với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần theo kết quả phát hành ESOP 2021 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành theo Phương Án với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi Điều lệ Công Ty và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty theo mức vốn thực tế tăng thêm từ kết quả phát hành ESOP 2021 phù hợp với quy định của pháp luật;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành ESOP 2021 theo yêu cầu của UBCKNN, và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

II. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (ESOP 2022)

- Tỷ lệ phát hành:	Tỷ lệ phát hành ESOP 2022 tối đa là 3,5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành
- Số lượng cổ phiếu phát	Số lượng cổ phiếu ESOP 2022 phát hành = Tỷ lệ

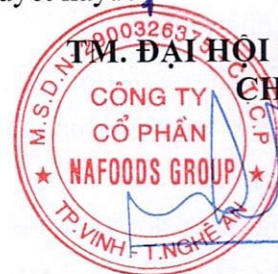
hành:	phát hành ESOP 2022 x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành:	Cán bộ công nhân viên (“ CBCNV ”) toàn hệ thống (thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý chủ chốt, người lao động của Công Ty và các công ty con) có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 . Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
- Hạn chế chuyển nhượng:	100% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng, và 40% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Điều 10: Thông qua bổ sung, xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 28/04/2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

NGUYỄN MẠNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafoods.com

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**
- Mã số doanh nghiệp: Giấy Đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần thứ 15 ngày 13/12/2021.
- 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 00 phút đến 18 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- 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:

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:

- Tính đến thời điểm 14 giờ 25 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 133 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 34.290.764 cổ phần, bằng 67,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2022). Trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 76 cổ đông, đại diện cho 28.212.807 cổ phần, chiếm 55,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số cổ đông uỷ quyền: 57 cổ đông, đại diện cho 6.077.957 cổ phần, chiếm 12,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

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 Điền Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Chinh - Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Johan Nyvene - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
5. Ông Phạm Duy Thái - Thành viên HĐQT - Thành viên
6. Bà Diệp Thị Mỹ Hào - Tổng Giám đốc – 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, Ban tổ chức 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:

- Ông Phan Minh Đức - 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:

- Bà Nguyễn Thị Phương Hồng - Trưởng Ban
- Ông Hồ Hải Quân - Phó Ban
- Ông Hồ Quốc Công - Thành viên
- Ông Lê Văn Huỳnh - Thành viên
- Ông Phan Minh Đức - Thành viên
- Bà Đặng Thị Loan - Thành viên
- Bà Dương Thị Thanh Huyền - Thành viên
- Bà Dương Thị Quỳnh An - Thành viên

3. Sau phân khai mạc, ông Phạm Duy Thái - Chánh Văn phòng HĐQT 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 cuộc họp:

1. Đại hội đã nghe Bà Diệp Thị Mỹ Hào – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022 của HĐQT;
3. Đại hội đã nghe bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021;
4. 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 2021 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2022;
5. Đại hội đã nghe bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022;
6. Đại hội đã nghe bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đọc Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Trang – Giám đốc Tài Chính đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Đại hội đã nghe ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập đọc Tờ trình về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
9. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022
10. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình xin thông qua bổ sung, xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh.

IV. Thảo luận tại cuộc họp

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 Thị Loan

Mã số cổ đông: N0150

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 230.407 cổ phần

Câu hỏi: Chiến lược phát triển bền vững vùng nguyên liệu của công ty như thế nào trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Nafoods đã có tuyên bố tầm nhìn là trở thành tập đoàn tiên phong trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững. Với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm nông



nghiệp tự nhiên và an toàn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, đặc biệt là người nông dân.

Đối với một doanh nghiệp nông nghiệp, để phát triển thành công thì cần phải có một chiến lược phát triển bền vững. Để phát triển bền vững vùng nguyên liệu, hiện nay Nafoods có 2 nhà máy sản xuất giống và một viện nghiên cứu Giống chanh leo. Công ty đã được công nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với giống Nafoods 1, giống Quế Phong 1 và đang xin cấp văn bằng bảo hộ đối với giống Bách Hương 1. Năm 2021 Nafoods chiếm 40% thị phần cây giống chanh leo tại Việt Nam.

Vùng nguyên liệu: Nafoods đã ứng dụng số hóa trong truy xuất vùng trồng, trên mỗi cây giống chanh leo đều có truy xuất nguồn gốc để từ đó có thể quản lý được vùng nguyên liệu. Chiến lược của Nafoods trong thời gian tới: quản lý vùng trồng thông qua công nghệ; thay đổi tư duy bán hàng, cam kết truy xuất vùng trồng với khách hàng để đảm bảo chất lượng và uy tín.

Bên cạnh đó để phát triển bền vững vùng nguyên liệu, Nafoods hợp tác, phát triển các hợp tác xã. Trong đó Nafoods sẽ cung cấp giống, tư vấn kỹ thuật, đầu tư phân bón và cam kết bao tiêu sản phẩm.

(2) Tên cổ đông: Lê Văn Huỳnh

Mã số cổ đông: N1050

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 55.400 cổ phần

Câu hỏi: Hội đồng quản trị có định hướng gì về quy mô doanh số và lợi nhuận của Công ty trong 3 -5 năm tới?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Trong Quý 1/2022 Hội đồng quản trị, đặc biệt là Ủy ban chiến lược nhân sự và lương thưởng đã kết hợp với Ban điều hành, các phòng ban liên quan để xây dựng chiến lược 2022 – 2026. Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, tập trung phát triển năm loại quả chiến lược (Chanh leo, thanh long, xoài, dứa, dưa), và nghiên cứu bổ sung nhóm cây chủ lực trong tương lai (đu đủ, bơ, vải...). Bên cạnh chiến lược về quả, trong 2 năm qua bổ sung nhóm hạt (điều, tiêu, cà phê...).

Bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống, bổ sung thêm mảng kinh doanh hàng tiêu dùng, với kênh bán hàng phong phú, đa dạng hơn: kênh truyền thống, kênh siêu thị, kênh thương mại điện tử.

Với chiến lược như vậy, HĐQT đã định hướng quy mô doanh số và lợi nhuận đến năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 10.000 tỷ.
- Lợi nhuận ròng: 8 -10%.

Được phân bổ như sau:

- Mảng kinh doanh công nghiệp: 4.000 tỷ.
- Mảng xây thị trường Nga: 1.500 tỷ.
- Mảng xây ngoài thị trường Nga: 1.500 tỷ.
- Mảng hạt: 1.500 tỷ.
- Cây giống: 500 tỷ.
- Sản phẩm khác: 1.000 tỷ.

(3) Tên cổ đông: Trịnh Thủy Nhung

Mã số cổ đông: N4094

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 41.710 cổ phần

Câu hỏi: Tình hình nâng cấp/xây dựng hệ thống quản trị sau khi HĐQT thành lập 03 ủy ban trực thuộc như thế nào? (Bao gồm hệ thống quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát?)

Bà Điền Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT độc lập trả lời:

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 ĐHCĐ đã thông qua chủ trương thành lập các ủy ban trực thuộc HĐQT. Tháng 09/2021 sau khi tái cấu trúc thành viên HĐQT, đã tiến hành kiện toàn về mặt tổ chức của các ủy ban trực thuộc HĐQT. Trong đó:

- Bà Điền Thị Lan Phương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban chiến lược, Nhân sự và Lương thưởng.
- Ông Johan Nyvene giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư.

HQĐT đã xác định, nội dung quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát, bao gồm 03 vòng như sau:

- Vòng 1: Các khối nhận biết được các điểm rủi ro để lên kế hoạch, phương án để giảm thiểu, khắc phục rủi ro.
- Vòng 2: Thông qua hệ thống quản trị để kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị rủi ro. Bao gồm:
 - + Thông qua công tác tổ chức.
 - + Hệ thống phân quyền.
 - + Quy trình, quy chuẩn.
- Vòng 3: Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát, trong đó có vai trò của hoạt động kiểm toán độc lập.

Trong năm 2021, đặc biệt là Quý IV/2021, hệ thống quản trị đã được một số kết quả như sau:

- Xác định lại sơ đồ tổ chức tập trung và phân tán của Công ty con, Công ty liên kết trong hệ sinh thái
- Ủy ban kiểm toán cùng với Ban điều hành và các Ủy ban liên quan xây dựng bộ phân quyền.
- Quý 4/2021 Ủy ban Kiểm toán đã hỗ trợ Ban Điều Hành xây dựng lại bộ báo cáo quản trị của Công ty đạt chuẩn và đưa vào sử dụng như một công cụ hữu hiệu để ra quyết định kinh doanh hướng đến mục tiêu của Tập đoàn. Ủy ban cũng đã hỗ trợ xây dựng theo chuẩn mực của việc lập và đánh giá khả thi cho việc xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2022.
- Các ủy ban trực thuộc HĐQT đã xem xét, đánh giá hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro hiện tại của Nafoods, từ đó đưa ra phương hướng hoạt động năm 2022, lập kế hoạch hành động cụ thể trong năm 2022 để ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát.

(4) Tên cổ đông: Phạm Văn Tuấn

Mã số cổ đông: N3443

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 340.400 cổ phần

Câu hỏi: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, tại sao Công ty không chia cổ tức?

Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập trả lời:

Năm 2019 - 2021 Công ty đã không chia cổ tức cho cổ đông, để giữ lại lợi nhuận phục vụ cho các mục tiêu tăng trưởng của Công ty, đồng thời tuân thủ cam kết với cổ đông IFC - cổ đông chiến lược, sở hữu cổ phần ưu đãi của Công ty. Từ năm 2022, sau khi hết thời hạn cam kết với cổ đông IFC, Công ty sẽ xem xét thực hiện việc trích một phần lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông. Dự kiến mức cổ tức của năm 2022 là tối đa 10 % Vốn điều lệ.

(5) Tên cổ đông: Phạm Tiến Hải

Mã số cổ đông: N3395

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 44.640 cổ phần

Câu hỏi: Nafoods có dự kiến phát hành cổ phần cho cổ đông trong ba năm tới không?

Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT trả lời:

HQĐT đang định hướng đưa Công ty phát triển tới năm 2026 đạt doanh số 10.000 tỷ, lợi nhuận 8-10%. Để đạt được doanh số và lợi nhuận đó, cần phải có nguồn lực hỗ trợ từ cổ đông hiện hữu/nhà đầu tư chiến lược. HĐQT định hướng trong kế hoạch 5 năm, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 620 tỷ lên 2.000 tỷ, tương ứng với số lượng cổ

phân phát hành thêm trong thời gian tới là khoảng 150 triệu cổ phần. Trong kế hoạch năm 2022, HĐQT đã xin ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành khoảng 25 triệu cổ phiếu, trong 3 -5 năm tới số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu – cổ đông chiến lược dự kiến khoảng 100 triệu cổ phiếu (chưa bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho Người lao động).

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

V. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng thay mặt cho Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tính đến thời điểm 17 giờ 30 phút, trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, theo số liệu báo cáo từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là: 134 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 34.295.264 cổ phần, bằng: 67,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 77 cổ đông, đại diện cho 28.217.307 cổ phần, bằng 55,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông uỷ quyền: 57 cổ đông, đại diện cho 6.077.967 cổ phần, bằng 12,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả:
 - Tổng số phiếu phát ra: 134 phiếu, đại diện cho 34.295.264 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Các phiếu không bỏ vào thùng phiếu, được cho là không có ý kiến đối với các nội dung/vấn đề cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp)

Kết quả kiểm phiếu và các nội dung/vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

- 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022 số 01/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.
 - Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.2. *Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022 số 02/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.3. *Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 số 03/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.4. *Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.5. *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022 theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.6. *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.7. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.8. *Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- 2.9. *Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.*
- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.10. Thông qua bổ sung, xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022.

- Tán thành: 132 phiếu, đại diện cho 34.295.224 cổ phần, bằng 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 40 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập thành văn bản, và 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

Trưởng Ban



Phan Minh Đức

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng