



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

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

Điện thoại: +84 2837 447 666

Fax: +84 2383 853 902

Email: [ir@nafoods.com](mailto:ir@nafoods.com)

Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- 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 tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Công ty,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đối với Ông Lars Johan Gerard De Geer (Johan De Geer).

**Điều 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu:

TT	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Phi Bằng	30.891.756	61,09%

Sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT, thông tin HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Điền Thị Lan Phương: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Johan Nyvene: Thành viên HĐQT độc lập/Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
4. Ông Phạm Duy Thái: Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Phi Bằng: Thành viên HĐQT

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023 và được công bố trên trang thông tin

điện tử của Công ty theo đường link <https://www.nafoods.com/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-2>.

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./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG**

Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(NHIỆM KỲ 2020 - 2025)**

*(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản)*

- 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”);

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 30 tháng 10 năm 2023.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên -
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung  
Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực,



- ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 3: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

*Vi dụ:*

*ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu 01 Thành viên HĐQT, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có:*

$$1.000(CP) \times 1 (TV HĐQT được bầu) = 1.000 \text{ phiếu bầu}$$

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu trên cho ứng viên Thành viên HĐQT, hoặc có thể bầu với một số lượng nhất định (VD: 0 hoặc 200 hoặc 350 hoặc 1.000 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 1.000 phiếu bầu.*

**Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

**1. Phiếu lấy ý kiến:**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

**2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến**

**2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- a) Do Công ty phát hành
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

**2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

### 2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

### 3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

### 4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ủy ban kiểm toán và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
  - Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
    - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
    - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
    - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

### Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải là ứng viên có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 4 (bốn) trang, 7 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DIÊN THỊ LAN PHƯƠNG**

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- 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;
- Căn cứ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 09/11/2023;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nafoods Group (“**Công ty**”), số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1. Bà: Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật
2. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc
3. Ông: Johan Nyvene – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – Thành viên HĐQT độc lập – Giám sát kiểm phiếu
4. Bà: Đặng Thị Thắm – Thư ký Công ty – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

**II. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 028 37 447 666 Fax: 02383 853 902 Website: [www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2900326375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20/10/2022.

### **III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lars Johan Gerard De Geer.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

### **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3.449 Cổ đông, đại diện cho 50.564.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 30/10/2023.
2. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến cổ đông: 3.449 phiếu, đại diện cho 50.564.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về: 109 phiếu, đại diện cho 30.904.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ: 108 phiếu, đại diện cho 30.901.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Số Phiếu Lấy Ý Kiến không gửi về: 3.340 phiếu, đại diện cho 19.659.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể đối với các Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lars Johan Gerard De Geer (Theo nội dung Tờ trình số 14/2023/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023).



	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	107	30.900.556	61,11%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.000	0,00%

**Vấn đề 2:** Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 14/2023/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	107	30.900.556	61,11%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	1.000	0,00%

## V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty như sau:**

STT	Tên Thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Phi Bằng	30.891.756	61,09%

## VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group đã thông qua các vấn đề sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lars Johan Gerard De Geer.

*Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 61,11% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

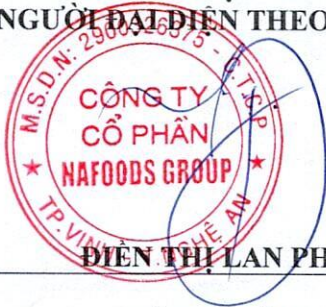
*Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 61,11% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

STT	Tên Thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Phi Bằng	61,09%

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 00 ngày 30/11/2023.. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu, cùng cam kết về tính chứng thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN MẠNH HÙNG**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**JOHAN NYVENE**

**THƯ KÝ**

**ĐẶNG THỊ THÂM**

