



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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 tổ chức ngày 27/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo số 01A/2023/BC-ĐHĐCĐ và 01B/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023, với các chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	1.766,5 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp	375,9 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	92,9 tỷ đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	79,8 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	2.125 tỷ đồng

2	Lợi nhuận sau thuế	106 tỷ đồng
---	--------------------	-------------

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về tình hình hoạt động của HDQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023, Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022, Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HDQT năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HDQT năm 2023, Báo cáo số 04/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán, Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2023, Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022	79,713,145,210	
2	Chi trả phí hàng năm cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại	13,415,040,000	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3,985,657,261	5% lợi nhuận sau thuế
4	Trích ngân sách hoạt động của HDQT	3,985,657,261	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế
5	Chia cổ tức cho cổ đông	50,564,090,000	10% giá trị cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 8% vốn điều lệ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

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 15% Vốn điều lệ.

Điều 8: Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“ESOP 2021”), Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:** Tối đa 30.000.000 cổ phần.
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** Tối đa 300.000.000.000 đồng.
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành và/hoặc nguyên tắc xác định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thực tế nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
- **Giá chào bán:**
Tăng quy mô vốn chủ sở hữu, bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của công ty, thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính.
- **Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:** 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.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo quy định hiện hành.
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương



ứng, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có), đảm bảo các tiêu chí: nhà đầu tư có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của 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.

- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành việc chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- **Thời gian dự kiến phát hành:**

Năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT dựa trên điều kiện thực tế sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.

- **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 uỷ quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- **Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận ĐKDN:**

Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận ĐKDN theo số vốn thực tế tăng thêm theo kết quả của đợt chào bán.

2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện cụ thể với các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ về phương án chào bán riêng lẻ;
- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết, phù

hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Lựa chọn thời điểm chào bán, phân phối cổ phiếu chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty 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 chào bán riêng lẻ 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 10: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Tờ trình số 10/2023/TTr-DHĐCD ngày 05/04/2023.

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	629.230.850.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	62.923.085 cổ phiếu, trong đó:
- Cổ phiếu phổ thông:	50.564.152 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi:	12.358.933 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	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 phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 5.056.409 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% trên tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.



9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 50.564.090.000 đồng
10. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11. Tỷ lệ phát hành:	100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
12. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022.
13. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14. Nguyên tắc làm tròn và 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 xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $126 \cdot 10 / 100 = 12.6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0.6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
15. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.
16. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	DHĐCD 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 phát hành 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 phát hành, và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
17. Sửa đổi Điều lệ và Giấy Chứng nhận ĐKDN	Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận ĐKDN theo số vốn thực tế tăng thêm theo kết quả của đợt phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- 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 từ đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Đăng ký kinh doanh mới với số vốn thực tế tăng thêm từ đợt phát hành;
 - Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
 - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác để đảm bảo thực hiện phương án phát hành nêu trên;
 - Tuỳ từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, Tờ trình số 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, Tờ trình số 12/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT, Tờ trình số 13/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Bà Phan Thị Minh Châu.
- Ông Nguyễn Tiên Chinh.

2. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 sau khi miễn nhiệm, còn lại 05 thành viên, bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Điền Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT độc lập/Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT;
- Ông Johan De Geer – Thành viên HĐQT.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 27/04/2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.



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**



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG



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: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 16 ngày 20/10/2022.
- 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 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- 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 Trang - 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 30 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 99 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 33,798,547 cổ phần và bằng 66.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2023). Trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 73 cổ đông, đại diện cho 28,098,780 cổ phần, chiếm 55.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số cổ đông uỷ quyền: 26 cổ đông, đại diện cho 5,699,767 cổ phần, chiếm 11.27% 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 2023 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. Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên
3. 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. Để 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 Trang** - Trưởng ban
 - Ông **Hồ Hải Quân** - Thành viên
 - Ông **Phan Minh Đức** - Thành viên
 - Bà **Dương Thị Thanh Huyền** - Thành viên
 - Ông **Lê Văn Huỳnh** - Thành viên
 - Bà **Lê Thị Anh** - Thành viên
 - Bà **Nguyễn Thị Thủy** - Thành viên

Sau phần 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 Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bà Điền Thị Lan Phương, Ông Nguyễn Văn Việt, Ông Nguyễn Tiến Dũng đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Đại hội đã nghe Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023;
3. Đại hội đã nghe Ông Lê Hồng Ngọc – Trưởng phòng KSNB và QTRR đọc Báo cáo

hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022;

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2023;
8. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“ESOP 2021”);
9. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
10. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
11. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
12. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
13. Đại hội đã nghe Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT.

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: Nguyễn Văn Thành

Mã số cổ đông: N2262

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 31.538 cổ phần

Câu hỏi: Ngoài sản xuất kinh doanh cây giống chanh leo, trong thời gian tới công ty dự kiến sẽ phát triển thêm các loại cây giống nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trả lời: Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển Công ty CP Chanh leo Nafoods (công ty con của Nafoods Group). Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ CBCNV Công ty CP Chanh leo Nafoods và Viện nghiên cứu Nông nghiệp Nafoods, Công ty đã làm chủ công nghệ giống, sở hữu vườn cây giống đầu dòng chất lượng, phục vụ sản xuất. Công ty có 06 giống mới đã

được cấp chứng nhận bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ.

Với chiến lược 500 tỷ đồng cây giống/năm căn cứ theo nhu cầu sử dụng và diện tích các vùng nguyên liệu hiện nay, trong thời gian tới công ty dự kiến sẽ phát triển thêm các loại cây giống khác, trong đó có thể kể đến như: Giống dưa MD2, đu đủ, các loại giống hoa... Bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu nhập khẩu một số cây giống đầu dòng: Xoài Nam Mỹ, thanh long. Ngoài ra có thể nghiên cứu phát triển thêm giống lúa chất lượng cao để sản xuất ra gạo hữu cơ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.

(2) Tên cổ đông: Nguyễn Công Vương

Mã số cổ đông: N1115

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 20.694 cổ phần

Câu hỏi:

- Chiến lược phát triển vùng trồng của Nafoods hiện nay đang triển khai như thế nào? Nguyên liệu được thu mua từ vùng trồng có khác biệt gì so với mua ngoài vùng trồng? Sau 01 thời gian phát triển vùng trồng đến nay tỷ lệ nguyên liệu thu mua trong vùng trồng chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ trọng nguyên liệu thu mua?

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

- Chiến lược phát triển vùng trồng của Nafoods hiện nay đang triển khai như thế nào?

Chiến lược phát triển vùng trồng của Nafoods hiện nay đã và đang được triển khai. Hiện nay, đang trong giai đoạn áp dụng phần mềm Cropin của Ấn Độ. Phần mềm này được đội ngũ phát triển vùng trồng và Viện nghiên cứu Nông nghiệp Nafoods phối hợp thực hiện và từng bước hoàn thiện để phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đặc tính cây giống trong vùng nguyên liệu.

Về nhân lực, bổ sung nhân lực có kinh nghiệm, kỹ thuật quản lý vùng trồng. Bên cạnh đó thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo do đội ngũ cán bộ quản lý, là các Tiến sỹ giàu kinh nghiệm của Công ty trực tiếp tổ chức đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn cho các nhân sự phục vụ phát triển vùng nguyên liệu của tập đoàn.

Hiện nay có 800 ha cây chanh leo, 250 ha cây sầu riêng ở Gia Lai, 250 ha cây xoài ở An Giang, 250 ha Thanh Long ở Thanh Long đã được truy xuất nguồn gốc.

Năm 2023 theo AOP đã duyệt diện tích vùng trồng được truy xuất nguồn gốc đối với vùng nguyên liệu như sau: Chanh leo 2320 ha, Sầu riêng 210 ha, xoài 250 ha và Thanh long là 300 ha.

Mục tiêu đến năm 2026 diện tích vùng nguyên liệu có truy xuất vùng trồng là: 11.600 ha, trong đó Chanh leo có 7.500 ha.

- Nguyên liệu được thu mua từ vùng trồng có khác biệt gì so với mua ngoài vùng trồng?

Việc phát triển vùng nguyên liệu gắn với hợp tác xã, các nông hộ sẽ có những chính

sách để thu hút người dân địa phương tham gia, góp phần phát triển vùng nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu được trồng, chăm sóc, thu hoạch theo sự chỉ dẫn kỹ thuật của các cán bộ quản lý vùng trồng. Nhờ vậy, chất lượng nguyên liệu sẽ cao hơn, sản lượng ổn định hơn, chủ động hơn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Sau 01 thời gian phát triển vùng trồng đến nay tỷ lệ nguyên liệu thu mua trong vùng trồng chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ trọng nguyên liệu thu mua?

Tỷ lệ thu mua trong vùng trồng hiện nay 3000 tấn, chiếm 17% tỷ trọng nguyên liệu thu mua. Tỷ lệ này đang rất thấp, bộ phận thu mua, kinh doanh giống, phát triển vùng trồng trong thời gian tới cần đưa ra những giải pháp để tăng tỷ lệ nguyên liệu được thu mua trong vùng trồng.

(3) Tên cổ đông: Hồ Thị Chương

Mã số cổ đông: N0520

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 631.109 cổ phần

Câu hỏi: Năm 2022 Công ty có kế hoạch phát triển thị trường nội địa? Vui lòng cho biết kết quả và định hướng trong thời gian tới?

Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Trước khi Nafoods có kế hoạch phát triển thị trường tiêu dùng nội địa, đã có các sản phẩm tiêu dùng xuất khẩu sang Châu Âu, Nga. Dựa trên kết quả đã đạt được trên thị trường quốc tế sau 26 năm xuất khẩu, Nafoods đang xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ở thị trường nội địa.

Để thực hiện kế hoạch này, chúng tôi đã nghiên cứu nhu cầu thị trường, các sản phẩm bao gồm những chủng loại nào? Nếu kinh doanh thì sẽ gặp những đối thủ nào? Xu hướng tiêu dùng sắp tới của người tiêu dùng như thế nào? Từ đó nhận thấy việc kinh doanh mặt hàng tiêu dùng có nguyên liệu là các loại quả nhiệt đới tại nơi sản xuất ra nó sẽ gặp nhiều khó khăn, và cần có chiến lược chi tiết để chinh phục thị trường trong nước. Đầu tiên, chúng tôi cho rằng mặc dù đó là sản phẩm sấy nhưng nó là sản phẩm riêng biệt, tách biệt, không đồng nhất với các loại trái cây tươi.

Trên thị trường, có nhiều nhà sản xuất đã và đang sản xuất, kinh doanh mặt hàng sấy nội địa. Để tạo ra sự khác biệt, chúng tôi đã xây dựng chiến lược một cách bài bản, chuyên nghiệp, tìm ra cơ hội cho Nafoods, trong đó tạo ra dấu ấn riêng dựa trên:

- Nguồn gốc trái cây tạo ra sản phẩm sấy,
- Công thức tạo ra sản phẩm sấy khác biệt.

Trong thời gian vừa qua, dựa trên các sản phẩm hiện có: sấy, hạt, Puree... đặc biệt là sản phẩm sấy, Phòng kinh doanh tiêu dùng đã liên hệ các Siêu thị, địa điểm du lịch, hội nghị để tiếp thị và quảng bá sản phẩm để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Thị trường nội địa là thị trường tiềm năng, Chiến lược Nafoods trong 5 năm tới vẫn

tập trung khai thác thị trường này. Các sản phẩm được tập trung phát triển là các sản phẩm sấy đông túi 500g, 300 g và các sản phẩm nước ép. Năm 2023 – Giai đoạn R&D tập trung để hoàn thiện sản phẩm & xây dựng kênh là chính.

(4) Tên cổ đông: Hoàng Mạnh Hùng

Mã số cổ đông: N0277

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 541.912 cổ phần

Câu hỏi: Trong chiến lược của Tập đoàn đưa vào dòng sản phẩm mới hoàn toàn so với các sản phẩm trước đây của tập đoàn là “lúa, gạo”. Với sự mới mẻ và non trẻ của Nafoods với dòng sản phẩm này thì cơ hội, thách thức, định vị của tập đoàn với thị trường này kỳ vọng ra sao trong khi đã có nhiều “ông lớn” đi trước đó?

Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT trả lời: Căn cứ vào nhu cầu của thị trường, chiến lược 2023 -2027 đối với sản phẩm lúa, gạo sẽ tập trung vào mặt hàng gạo dinh dưỡng, gạo đặc sản. Mặc dù gạo là mặt hàng được bán phổ biến nhưng chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt để đạt được thành tựu. Trong đó, kỹ thuật bán, kênh bán hàng rất quan trọng. Trong thời gian tới, để tiêu thụ được sản phẩm này, cần sử dụng đến cửa hàng giới thiệu sản phẩm, thăm dò thị trường qua đối tác, khách hàng ... Sản phẩm chế biến từ gạo cũng là mặt hàng chúng tôi nghiên cứu để phát triển, như cơm, cháo chế biến sẵn... để tăng sự lựa chọn của khách hàng đối với các sản phẩm chế biến từ gạo.

(5) Tên cổ đông: Trương Nguyễn Tú Trinh

Mã số cổ đông: N2915

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 31.400 cổ phần

Câu hỏi: Năm 2022 công ty không thực hiện được phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn → Ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch phát triển của Công ty?

Ông Phạm Duy Thái – Thành viên HĐQT/Giám đốc Quản trị và Đầu tư trả lời:

Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán toàn cầu biến động khó lường, thị trường chung sụt giảm mạnh cả điểm số và thanh khoản. Cổ phiếu NAF cũng không nằm ngoài diễn biến chung đó. Giá cổ phiếu của NAF sụt giảm mạnh, có những thời điểm thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu giảm thấp hơn giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu (giá dự kiến 12.000/cổ phiếu) - HĐQT quyết định không thực hiện phương án này trong năm 2022. Năm 2022, do việc huy động vốn từ cổ đông hiện hữu không thực hiện được như kế hoạch, Công ty chưa thực hiện đầu tư dự án đầu tư mở rộng nhà máy Nasoco (Nasoco 2). Đối với dự án Tây nguyên, công ty chủ động dùng vốn vay và một phần vốn tự có để tài trợ cho dự án Công ty dự định chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược phù hợp, có cùng quan điểm quản trị và có thể hỗ trợ công ty trong việc phát triển hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị huy động vốn khoảng 300 tỷ (tính theo mệnh giá) để phục vụ cho nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực của

chuỗi cung ứng hiện tại của công ty.

(6) Tên cổ đông: Endurance Capital Vietnam I Limited

Mã số cổ đông: N4062

Số cổ phần sở hữu/Đại diện: 2.983.267 cổ phần

Câu hỏi:

1. Tại sao công ty dự kiến phát triển 10.000 ha lúa vào năm 2027? Công ty đã có nguồn lực nào cho tham vọng này?

2. KHKD theo chiến lược 2023 -2027 khá tham vọng nhưng biên lợi nhuận chỉ là 5%? Tại sao?

3. Công ty nhận định gì về tình hình Elmino và nhận định về giá chanh leo trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trả lời:

Chiến lược 10.000 ha lúa này, chúng tôi đặt ra trên cơ sở làm việc với đối tác đã có sẵn kênh bán hàng, thị trường, đặc biệt là thị trường gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao, gạo đặc sản. Theo chiến lược đặt ra, với 10.000 ha gieo trồng lúa, dự kiến sẽ sản xuất ra 60.000 tấn lúa, tương đương 30.000 tấn gạo, đem lại doanh thu 500 tỷ. Việc này, nhằm mục đích quảng bá hình ảnh về gạo hữu cơ và một phần để phục vụ chế biến cho hàng tiêu dùng.

Kế hoạch kinh doanh theo chiến lược 2023 -2027 khá tham vọng nhưng biên lợi nhuận chỉ là 5% - đây là con số thận trọng trước bối cảnh biến động thị trường, rủi ro tỷ giá, lãi suất, lạm phát,... và nhiều rủi ro khác.

Nhận định của Công ty về tình hình Elnino và nhận định về giá chanh leo trong thời gian tới: Với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là canh tác. Các quốc gia có sản lượng chanh leo lớn: Ecuador, Peru đang chịu ảnh hưởng nặng nề, sản lượng thấp, điều này cũng là cơ hội cho Việt Nam. Bên cạnh đó, cây chanh leo là cây ngắn ngày nếu có biến động về thời tiết, giá cả, người nông dân sẵn sàng thay đổi, nhưng việc trồng trở lại sẽ mất thời gian rất ngắn nên sẽ không quá biến động. Chính vì vậy, việc biến đổi thời tiết sẽ vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội của chúng ta.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác. Đối với các câu hỏi khác của các cổ đông, do thời lượng ĐHĐCĐ không cho phép, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời cổ đông thông qua văn bản.

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

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

Tính đến thời điểm 17h50 phút, trước thời điểm biểu quyết, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 33,798,547 cổ phần và bằng 66.84% 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: 33,798,547 phiếu, trong đó:

- Số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: 33,798,547 phiếu
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0 phiếu.

(Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết)

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

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo số 01A/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,798,547 phiếu, tương đương 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo số 01B/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023, Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022, Báo cáo số 03/2023/BC-DHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.5. Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo số 04/2023/BC-DHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.6. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2023, Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,163,738 phiếu, tương đương 98.1218% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 631,109 phiếu, tương đương 1.8673% số phiếu biểu quyết của

cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,521,040 phiếu, tương đương 99.1789% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 277,507 phiếu, tương đương 0.8211% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.9. Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“ESOP 2021”), Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,517,590 phiếu, tương đương 99.1687% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 277,507 phiếu, tương đương 0.8211% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 3,450 phiếu, tương đương 0.0102% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.10. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,521,040 phiếu, tương đương 99.1789% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 277,507 phiếu, tương đương 0.8211% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.11. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Tờ trình số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,521,040 phiếu, tương đương 99.1789% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 277,507 phiếu, tương đương 0.8211% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, Tờ trình số 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, Tờ trình số 12/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

2.14. Thông qua Tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT, Tờ trình số 13/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

- Tán thành: 33,794,847 phiếu, tương đương 99.9891% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

- Không có ý kiến: 3,700 phiếu, tương đương 0.0109% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết
- Không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	99.9891%
3	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023	99.9891%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022	99.9891%
5	Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023	99.9891%
6	Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	99.9891%
7	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2023	98.1218%
8	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	99.1789%
9	Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ chương trình ESOP 2021	99.1687%
10	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ	99.1789%
11	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức	99.1789%
12	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	99.9891%
13	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ	99.9891%
14	Thông qua Tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT	99.9891%

VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

Trưởng Ban



Phan Minh Đức

