

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2024 tổ chức ngày 22/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024, với các chỉ tiêu tài chính như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	1.733,3
2	Lợi nhuận gộp	469,7
3	Lợi nhuận trước thuế	132,4
4	Lợi nhuận sau thuế	109,9

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	2.200,0
2	Lợi nhuận sau thuế	129,0

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024, Báo cáo số 02/2024/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024. ✓

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán, Báo cáo số 03/2024/BC-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán, Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2024, Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024.


**Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:**

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023	109.730.541.729	
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	5.486.527.086	5% lợi nhuận sau thuế
4	Trích ngân sách hoạt động của HĐQT	3.252.336.000	3% lợi nhuận sau thuế

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024**

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 7:** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2024, Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024.

**Điều 8:** Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024. 

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024:

**1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (“Phương Án Chào Bán”):**

- 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 chào bán:	Tối đa 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 150.000.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất
- Giá chào bán:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá chào bán cụ thể trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên
- Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thực hiện và/hoặc tăng vốn vào các công ty con để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty;</li> <li>▪ Bổ sung vốn lưu động.</li> </ul> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại thời điểm chào bán, đảm bảo phù hợp với mục đích tổng thể nêu trên.</p>
- Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính;</li> <li>▪ Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật;</li> </ul> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên; và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông của Công ty.</p>
- Quy định về hạn chế	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển

300326  
**CÔNG**  
**CỔ PH**  
**NAFOODS**  
 VINH - T

<b>chuyển nhượng:</b>	nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt 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.
- <b>Thời gian thực hiện dự kiến:</b>	Trong năm 2024 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.
- <b>Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết:</b>	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
- <b>Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:</b>	Trường hợp HĐQT quyết định mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án, và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay nợ và/hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện dự án.
- <b>Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	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.
- <b>Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:</b>	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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), 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.
- <b>Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp</b>	Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo số vốn thực tế tăng thêm theo kết quả của đợt chào bán.

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Phương Án Chào Bán nêu tại Khoản 1 Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 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;
- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết của Phương Án Chào Bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở thỏa thuận với các nhà đầu tư trong trường hợp cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương Án Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của Phương Án Chào Bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- 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 VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành với HOSE;
- Quyết định và triển khai việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ theo kết quả chào bán thực tế;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 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 10:** Thông qua Tờ trình thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi hoàn lại, Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024:

**1. Phương án mua lại Cổ phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại (“Phương Án Mua Lại”):**

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group
- Loại cổ phần:	Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần Ưu đãi Hoàn lại đã phát hành:	12.358.933 cổ phần
- Giá phát hành:	15.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần Ưu đãi Hoàn lại đã thực hiện	0 cổ phần

<b>chuyển đổi sang cổ phần phổ thông:</b>	
- Số lượng cổ phần Ưu đãi Hoàn lại hiện đang lưu hành:	12.358.933 cổ phần
- Số lượng cổ phần Ưu đãi Hoàn lại dự kiến mua lại:	Tối đa 12.358.933 cổ phần
- Mục đích mua lại:	Mua lại cổ phần để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông Ưu đãi Hoàn lại theo đề nghị của Công ty
- Nguồn vốn thực hiện mua lại:	Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2023
- Thời gian mua lại dự kiến:	Trong năm 2024 chia thành 2-3 đợt mua lại hoặc thời hạn và số đợt mua lại khác theo quyết định của HĐQT dựa trên điều kiện thực tế sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận
- Phương thức thực hiện giao dịch:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện
- Giá mua lại dự kiến:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở thỏa thuận với Cổ đông Ưu đãi Hoàn lại
- Nguyên tắc xác định giá mua lại:	Thỏa thuận trực tiếp giữa Công ty và Cổ đông Ưu đãi Hoàn lại trên cơ sở các điều khoản về việc mua lại tại Thỏa Thuận Đầu Tư
- Giảm vốn điều lệ:	Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty theo kết quả mua lại Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại
- Điều chỉnh đăng ký chứng khoán:	Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán theo kết quả mua lại với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)
- Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn thực tế giảm theo kết quả mua lại Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại.

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Phương Án Mua Lại nêu tại Khoản 1 Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết của Phương Án Mua Lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu Ưu đãi Hoàn lại trên cơ sở Thỏa Thuận Đầu Tư và việc thỏa thuận với Cổ đông Ưu đãi Hoàn lại trong trường hợp cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương Án Mua Lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của Phương Án Mua Lại theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Lựa chọn thời điểm mua lại Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại và thực hiện các thủ tục mua lại với UBCKNN, điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại VSDC;
- Quyết định và triển khai việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ theo kết quả mua lại Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại thực tế;
- Quyết định các công việc, vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phần Ưu đãi Hoàn lại theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc để hoàn tất việc mua lại cổ phần Ưu đãi Hoàn lại nêu trên;
- 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 11:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024.

**Điều 12:** Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với:
  - Ông Phạm Duy Thái
  - Sinh ngày:
  - CCCD số:
  - Địa chỉ thường trú:
  - Ngày miễn nhiệm: 22/04/2024
  - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
2. Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với:

- Ông Hồ Hải Quân
- Sinh ngày:
- CCCD số: , ngày cấp , nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Ngày bổ nhiệm: 22/04/2024

Kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty CP Nafoods Group nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Điền Thị Lan Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
3	Johan Nyvene	Thành viên HĐQT độc lập
4	Nguyễn Phi Bằng	Thành viên HĐQT
5	Hồ Hải Quân	Thành viên HĐQT

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 22/04/2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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./.





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 17 ngày 15/04/2024
- Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: +84 2387 447666 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 22 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm họp: Công ty CP Nafoods Miền Nam. Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

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

Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024, 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:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 115 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 30.556.905 cổ phần, bằng 60,43% 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 2024 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: *uy*

- Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
- Ông Nguyễn Phi Bằng – Thành viên HĐQT – 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
  - Bà Hồ Thị Quỳnh – Thành viên
  - Bà Bùi Thị Hải – Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên
  - Bà Dương Thị Thanh Huyền – Thành viên
  - Bà Dương Thị Quỳnh An – Thành viên
  - Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Thành viên
3. Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường 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 đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Đại hội đã nghe Ông Johan Nyvene đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; ✓

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang – Kế toán trưởng đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024;
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT năm 2024;
8. Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Đức – Trưởng phòng Quan hệ cổ đông đọc Tờ trình Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
9. Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Đức – Trưởng phòng Quan hệ cổ đông đọc Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
10. Đại hội đã nghe Ông Phan Minh Đức – Trưởng phòng Quan hệ cổ đông đọc Tờ trình Thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi hoàn lại;
11. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
12. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

#### 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 Thị Loan**

Mã số cổ đông: N1473

**Câu hỏi:** Chiến lược của Công ty CP Nafoods Group để giá cổ phiếu NAF tăng là gì? Cơ cấu cổ đông chiến lược trong giai đoạn tới như thế nào?

**Ông Johan Nyvene – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trả lời:**

Theo tôi hiện tại giá cổ phiếu của Công ty chưa phản ánh đúng chất lượng phát triển của Công ty, đặc biệt là những chuyển biến trong việc quản trị rủi ro, và chất lượng quản trị công ty thời gian qua. Nguyên nhân theo tôi là do tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập còn cao, dẫn đến tính đại chúng của công ty chưa cao. Khi nào công ty trở nên đại chúng hơn, thì giá cổ phiếu mới phản ánh được đúng tâm tư tình cảm của cổ đông/nhà

đầu tư. Lý do chủ yếu là do ràng buộc của cổ đông sáng lập với nhà đầu tư sở hữu cổ phần ưu đãi về việc duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối của cổ đông sáng lập trong khoảng thời gian dài vừa qua. Do đó, tôi cho rằng khi chúng tôi hoàn tất việc mua lại cổ phần ưu đãi như trong tờ trình mua lại cổ phần ưu đãi đang trình cổ đông thông qua, ràng buộc này sẽ không còn, và cổ đông sáng lập có thể giảm bớt tỷ lệ sở hữu của mình, có thêm sự tham gia của các cổ đông lớn khác, và tăng thanh khoản của cổ phiếu. Khi đó tôi cho rằng giá cổ phiếu sẽ phản ánh đúng hơn giá trị của công ty.

Về cơ cấu cổ đông trong thời gian tới, sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phần ưu đãi, chúng tôi sẽ hợp tác với một hoặc nhiều cổ đông chiến lược để phát triển Công ty. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban đầu tư nhận được rất nhiều đề xuất hợp tác đầu tư, cũng như có nhiều sự quan tâm tìm hiểu từ các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng trở thành cổ đông chiến lược của Công ty.

**(2) Tên cổ đông: Phan Văn Xuân**

Mã số cổ đông: N2105

**Câu hỏi:** Vai trò của IFC khi tham gia vào Nafoods? Vì sao Công ty phải mua lại cổ phần ưu đãi của IFC?

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

IFC bắt đầu quan tâm và tìm hiểu Nafoods Group từ năm 2018. Sau hơn một năm đánh giá, thẩm định kỹ càng, IFC đã đồng ý đầu tư 8 triệu USD vào Nafoods thông qua cổ phần ưu đãi hoàn lại. Khoản đầu tư này của IFC một mặt giúp chúng tôi giải quyết nhu cầu tài chính cho các kế hoạch kinh doanh và đầu tư thời điểm đó. Mặt khác, còn giúp chúng tôi cải thiện vấn đề quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất nhờ các ràng buộc rất chặt chẽ được quy định trong Hợp đồng Đầu tư. Ngoài ra, với uy tín, thương hiệu của họ, khoản đầu tư này còn giúp uy tín của Nafoods cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi cho rằng một số cam kết, ràng buộc đã ký này không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Đặc biệt các ràng buộc về chỉ số tài chính, duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối của cổ đông sáng lập... hiện đang khiến chúng tôi khó khăn trong việc huy động vốn cho chiến lược tăng trưởng sắp tới. Bên cạnh đó, chi phí tài chính của khoản đầu tư này hiện khá cao so với mặt bằng hiện tại. Do đó, sau một số cuộc trao đổi và làm việc, cả chúng tôi và IFC đều thống nhất khoản đầu tư này sau năm năm đã phát huy hết vai trò của nó. Hai bên thống nhất sẽ kết thúc khoản đầu tư này bằng việc mua lại cổ phần và IFC cũng sẵn sàng quay lại đầu tư vào Nafoods vào một thời điểm phù hợp, với một công cụ tài chính phù hợp hơn.

**(3) Tên cổ đông: Nguyễn Văn Anh**

Mã số cổ đông: N1812

**Câu hỏi:** *Nợ vay của Công ty năm 2023 gia tăng hơn 200 tỷ, xin hỏi Hội đồng quản trị điều này có áp lực cho năm 2024 và những năm tới hay không?*

**Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc trả lời:**

Trong năm 2023 có nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước tìm đến hợp tác, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, năm 2023 là năm sử dụng vốn vay rất hiệu quả, hoạt động thu mua và quản lý hàng tồn kho tốt. Việc nợ vay trong năm 2023 tăng hơn 200 tỷ không gây áp lực cho năm 2024 và những năm tới. Trong AOP năm 2024 Công ty tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay cho tồn kho chủ động tại thời điểm giá tốt để gia tăng lợi nhuận.

Với vai trò **Giám đốc Tài chính - Ông Nguyễn Phi Bằng** có ý kiến bổ sung: mặc dù tổng dư nợ vay là 200 tỷ vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, các chỉ số về tài chính, cân đối đòn dẩy nợ đều nằm ở mức an toàn và nằm trong khả năng tài chính của Công ty. Để đảm bảo khả năng thanh toán cho khoản nợ, trong bảng cân đối kế toán luôn có gần 200 tỷ tiền gửi cho việc thực hiện thanh toán khoản vay. Nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn vay, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng có những chính sách quản trị hàng tồn kho đảm bảo hiệu quả đầu tư, gia tăng lợi nhuận gộp so với biên chi phí tài chính trên doanh thu.

**(4) Tên cổ đông: Hoàng Mạnh Hà**

Mã số cổ đông: N0235

**Câu hỏi:** *Kế hoạch trả cổ tức của NAF trong thời gian tới như thế nào? Vì lần chi trả cổ tức gần nhất là năm 2018 (12/06/2019).*

**Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc tài chính trả lời:**

Năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, trong năm 2023 Công ty chưa thực hiện, năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 như thông tin Tờ trình đã gửi tới quý vị cổ đông trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Lý do Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 trong năm 2023 như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua là: chuẩn bị nguồn lực cho phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cũng như dự trữ tài chính cho việc mua lại cổ phần ưu đãi hoàn lại của Nhà đầu tư IFC. Việc ưu tiên dòng tiền cho việc mua lại cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ mang lại lợi ích về chi phí tài chính cho cổ đông hơn việc chi trả cổ tức. ✓

**Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc trả lời:**

Năm 2019 Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Từ năm 2019 Nhà đầu tư IFC đầu tư vào Công ty, theo cam kết với nhà đầu tư này, nhằm đảm bảo cho các mục tiêu phát triển của Công ty Nafoods Group sẽ không chia cổ tức trong vòng 03 năm.

**(5) Tên cổ đông: Huỳnh Trần Hùng Hạnh**

Mã số cổ đông: N0360

**Câu hỏi:** *Việc định giá để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Thực phẩm Nghệ An và Công ty CP Nafoods Tây Bắc có cao hay không khi phát sinh lợi thế thương mại?*

**Ông Johan Nyvene – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trả lời:**

Theo cam kết với IFC, Nafoods phải tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phối quyền kiểm soát tại các Công ty trong hệ thống lên tối thiểu trên 51%, trường hợp Nafoods không chi phối được quyền kiểm soát tại các Công ty trong hệ thống IFC đề nghị Nafoods cần thoái vốn ra khỏi các Công ty đó theo lộ trình được hai bên thống nhất. Như vậy, việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 99,9% tại Công ty CP Thực phẩm Nghệ An và Công ty CP Nafoods Tây Bắc nằm trong cam kết với Nhà đầu tư IFC.

Lợi thế thương mại chủ yếu phát sinh từ việc M&A CTCP Thực phẩm Nghệ An. Đây là một mắt xích quan trọng, đóng vai trò chủ lực trong chuỗi giá trị khép kín của Nafoods group trong hơn 20 năm qua. Trong quá trình xây dựng và phát triển của Nafoods Group, Công ty CP thực phẩm Nghệ An là đơn vị gia công, đóng góp rất lớn vào hoạt động sản xuất của Công ty.

Giá mua cổ phần của công ty này được định giá công khai, minh bạch bởi một đơn vị độc lập bên ngoài – đây cũng là yêu cầu của Nhà đầu tư IFC mà Nafoods phải tuân thủ. Mức định giá này cũng đã được nhà đầu tư IFC đồng thuận.

**(6) Tên cổ đông: Trương Nguyễn Tú Trinh**

Mã số cổ đông: N2370

**Câu hỏi:** *Chiến lược cho mảng kinh doanh tiêu dùng nội địa của Công ty năm 2024? Dự kiến đóng góp bao nhiêu % vào doanh số và lợi nhuận?*

**Bà Điền Thị Lan Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:**

Mảng kinh doanh tiêu dùng nằm trong chiến lược phát triển của Nafoods Group. Đây là mối quan tâm không chỉ của các cổ đông hiện hữu mà còn là sự quan tâm của các cổ đông chiến lược cũng như Nhà đầu tư tiềm năng của Công ty. Đây được xem là lĩnh

vực gia tăng giá trị cho Nafoods Group. Quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với nhà đầu tư trong thời gian vừa qua, cho thấy họ rất quan tâm tới mảng kinh doanh tiêu dùng. Trong chiến lược sản xuất kinh doanh chia sẻ tới đối tác, nhà đầu tư tiềm năng, Ban điều hành đặt ra mục tiêu đưa kinh doanh tiêu dùng đạt 20% tổng doanh thu của Công ty. Trong hơn 1 năm qua, kinh doanh tiêu dùng đã ra mắt nhiều sản phẩm mới, đầu tư cho R&D để nghiên cứu sản phẩm mới. Chúng tôi nhận thấy, phát triển mảng kinh doanh tiêu dùng thì sản phẩm là yếu tố cốt lõi. Nếu chúng ta tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường trong tương lai thì sẽ thành công ở ngành hàng này. Hiện nay, Nafoods có 26 mặt hàng nhưng cốt lõi, trọng tâm mà Nafoods Group hướng đến mục tiêu của kinh doanh tiêu dùng là những sản phẩm mang dấu ấn thương hiệu Nafoods – sản phẩm juice. Bên cạnh đó sản phẩm sử dụng để xây thương hiệu như hạt, quả tươi cũng bắt đầu tiếp cận thị trường và để lại dấu ấn đối với người tiêu dùng.

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 phiếu biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm 17h50 phút, trước thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 117 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 30.559.525 cổ phần chiếm 60,44% 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 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết là 116 cổ đông, đại diện cho 30.559.025 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung, tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ %	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	30.559.025	100%	0	0%	0	0%

	năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024						
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024	30.558.673	99,99%	0	0%	352	0,001%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024	30.559.025	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	30.559.025	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2024	30.558.673	99,99%	352	0,001%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	30.559.025	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương	30.559.025	100%	0	0%	0	0%



	án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024						
8	Thông qua Tờ trình Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	30.559.025	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	30.559.025	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua Tờ trình thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi	30.559.025	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	30.559.025	100%	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 22, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024	99,99%

 175  
 TY  
 IAN  
 GROU  
 NGHỆ

3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024	100%
4	Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
5	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2024	99,99%
6	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
7	Thông qua Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024	100%
8	Thông qua Tờ trình Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
9	Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	Thông qua Tờ trình thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi	100%
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	100%

(\*) *Tính trên tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết*

## VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

### 1. Thông qua Quy chế ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Đặng Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Quy chế Ứng cử/Đề cử/Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Ứng cử/Đề cử/Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 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.

### 2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện bầu cử là 115 cổ đông, đại diện cho 30.440.025 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 30.440.025 phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau: *uy*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Hồ Hải Quân	30.439.997

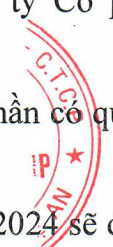
Với kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 22, Điều lệ Công ty, danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Hồ Hải Quân	30.439.997

## VII. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nafoods Group ([www.nafoods.com](http://www.nafoods.com)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật. 

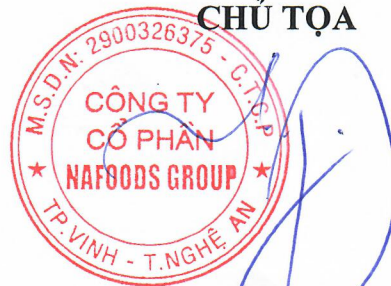
**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng Ban**



**Phan Minh Đức**

**CHỦ TỌA**



**Diên Thị Lan Phương**