

Ngày 15 tháng 09 năm 2017

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

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

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

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

Điện thoại: 0383.853322

Fax: 0383.853902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

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

Fax: 84-983629282

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2017 tại đường dẫn “<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>”

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**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.vn

Website: www.nafoodsgroup.com.vn

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 09 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu bổ sung ông JOHAN DE GEER vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình về việc (1) hủy toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 gia hạn (bao gồm: phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP); (2) xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cụ thể như sau:

**1- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 (5%/vốn điều lệ).**

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5%
- Tổng khối lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.





- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Tỷ lệ phát hành: 20:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 186 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng 9,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận từ chia cổ tức là 9 cổ phiếu.*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ có phần thập phân.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2017 hoặc chậm nhất trong 06 tháng đầu năm 2018.

## 2- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tổng khối lượng phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: các cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2015.
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành, cán bộ quản lý và người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
- Hạn chế chuyển nhượng: tự do chuyển nhượng
- Thu hồi cổ phiếu: trong thời gian từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu đến khi hoàn thành đợt phát hành, người lao động có tên trong danh sách để xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ được thu hồi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho



FA

Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này.

- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2017 hoặc chậm nhất trong 06 tháng đầu năm 2018.

### 3- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT NFG những công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy toàn bộ phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và được gia hạn tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
- 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 bổ sung trên VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán.
- Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi trong trường hợp người lao động có tên trong danh sách xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng trong thời gian từ ngày Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách người lao động được thưởng cổ phiếu đến khi hoàn thành đợt phát hành.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm.
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động 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 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam).

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức ngày 15/09/2017 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

375  
TY  
AN  
ROUP  
GHÉ M

JA

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG <sup>Gring</sup>  
CHỦ TỌA



C.P.





## 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.vn

Website: www.nafoodsgroup.com.vn

Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 09 năm 2017

# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

### 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 8 ngày 27/05/2015

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

Điện thoại: +84 383 532 632

Fax: +84 383 853 902

##### II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 09 năm 2017.

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

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

###### 1. Thành phần tham dự:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group đã mời 451 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 30.000.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

###### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Hồ Hải Quân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến thời điểm 14h00 ngày 15 tháng 09 năm 2017, tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 315 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 26.387.440 cổ phần, tương ứng 87,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:



- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, đại diện cho 13.000.130 cổ phần, chiếm 43,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 293 cổ đông, đại diện cho 13.387.310 cổ phần, chiếm 44,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

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

1. Ông **Nguyễn Mạnh Hùng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Phạm Duy Thái** - Phó Tổng Giám đốc Nông nghiệp – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Văn Việt** - Viện trưởng Viện PT Nafoods – 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, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông **Đình Việt Tuấn Anh** - Trưởng ban
- Bà **Dương Thị Thanh Huyền** - Ủy 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 Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Trưởng Ban
- Ông **Trịnh Xuân Đại** - Ủy viên
- Ông **Nguyễn Văn Sơn** - Ủy viên

3- Sau phần khai mạc, ông Phạm Duy Thái thay mặt đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế



làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Việt – Viện trưởng viện PT Nafoods đọc Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT và quy chế đề cử;

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Duy Thái - Phó Tổng Giám đốc Nông nghiệp đọc Tờ trình thay đổi phương án phát hành và đọc tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán lại năm 2016.

### 3. Thảo luận tại Đại hội

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

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

a. Đại diện cổ đông **Hồ Thị Loan** (Mã cổ đông: NAF 072) đặt câu hỏi: Tại sao Công ty lại phải thay đổi phương án phát hành đã được thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và gia hạn tại ĐHĐCĐ thường niên 2017?

\* Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời: Tôi xin trình bày lý do xin hủy phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua như sau: Năm 2016, HĐQT Công ty có tờ trình xin được phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động nguồn vốn cho việc xây dựng Nhà máy Nafoods Miền Nam tại Long An. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, do dự án xây dựng Nhà máy tại Long An đã đi vào những công việc cuối cùng và HĐQT cùng Ban điều hành NFG đã linh hoạt thu xếp được các nguồn vốn hợp lý từ các nguồn khác bao gồm cả lợi nhuận sau thuế của Công ty nên nhu cầu vốn không còn cần thiết. HĐQT nhận thấy việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền để huy động thêm vốn từ cổ đông hiện hữu tại lúc này không còn cần thiết nữa. Do vậy, HĐQT đã thống nhất trình ĐHĐCĐ hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Đối với việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu ESOP. HĐQT vẫn giữ nguyên phương án và trình lại ĐHĐCĐ thông qua. Trước đây, do gộp chung với đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng nên việc thông qua hồ sơ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP bị chậm trễ. Tuy nhiên ngay sau buổi họp hôm nay, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện phương án phát hành để nộp UBCKNN, đảm bảo sẽ phát hành thành công ngay trong năm nay.

b. Đại diện cổ đông **Bùi Thị Hải** (Mã cổ đông: NAF 005) đặt câu hỏi: Tại sao HĐQT lại cần bầu bổ sung thêm thành viên thứ 6?

\* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Chiếu theo điều lệ của Công ty Nafoods Group, số lượng thành viên HĐQT có thể từ 5 – 11 thành viên và hiện tại HĐQT Công ty có 5 thành viên. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn đầu của việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2017 – 2021, công ty đang có nhiều dự án, nhiều công việc triển khai. Mặt khác, vừa rồi Quỹ Endurance của Thụy điển đã nâng sở hữu tại công ty lên 3% và có mong

JA



muốn được tham gia sâu vào hoạt động điều hành của công ty. HĐQT đã bàn bạc và thống nhất trình ĐHĐCĐ nâng số thành viên HĐQT lên 6 người và như quý vị cổ đông đã thấy, ngài Johan de Geer xin ứng cử vào HĐQT, Chúng tôi chắc chắn rằng sự bổ sung này, đặc biệt nhân tố mới lại là người nước ngoài, sẽ giúp công ty có nhân tố mới, thúc đẩy công ty sớm hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2017 - 2021.

**c. Đại diện cổ đông Hồ Thị Dung (Mã cổ đông: NAF 070) đặt câu hỏi:** Tại sao Công ty phải trình lại BCTC năm 2016?

\* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch hội đồng Quản trị trả lời: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long là đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2016 của Công ty và BCTC này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tuy nhiên, vào ngày 04/05/2017, Ủy ban CKNN có Công văn thông báo rằng BCTC kiểm toán do Công ty Kiểm toán Thăng Long ký là không hợp lệ do Công ty này nằm trong diện bị đình chỉ tư cách kiểm toán. Vì vậy HĐQT đã chủ động quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam) – là Công ty kiểm toán nước ngoài đứng thứ 6 để nhanh chóng hoàn thành kiểm toán BCTC 2016. Đến nay, BCTC năm 2016 đã được Grant Thornton phát hành với ý kiến chấp thuận toàn bộ và đã được công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

**d, Đại diện cho Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đặt câu hỏi:** Hiện tại Quý III/2017 chưa kết thúc nhưng liệu Công ty đã có dự tính gì về kết quả của quý này hay chưa? Ngoài ra, về khoản đầu tư xây dựng nhà máy tại Long An, tôi muốn tìm hiểu thêm về cơ cấu nợ và lãi suất ngân hàng liên quan đến dự án này.

\* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch hội đồng Quản trị trả lời: Hiện tại chúng tôi chỉ vừa mới trải qua tháng 7 và tháng 8 và kết quả kinh doanh của 2 tháng này rất khả quan. Tuy nhiên, con số tuyệt đối của Quý III/2017 hiện chưa có vì vậy chúng tôi sẽ công bố đến cổ đông ngay khi có báo cáo.

Về khoản đầu tư xây dựng nhà máy tại Long An, tổng mức đầu tư dự án là hơn 380 tỷ và công Công ty đã được tài trợ vốn từ Ngân hàng Vietcombank với tỉ lệ 50% và hiện tại đã giải ngân được hơn một nửa.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung thảo luận trên.

#### **4. Kết quả biểu quyết biểu quyết:**

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số phiếu thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số phiếu thu về.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- **Thông qua việc (1) hủy toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 gia hạn (bao gồm: phát hành cổ phiếu trả cổ tức; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP); (2) xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:**
  - Đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo Tài chính 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam):**
  - Đồng ý: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**5. Kết quả biểu quyết bầu cử:**

- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
3. Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.





4. Số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 26.387.440 cổ phần bằng 100 % số phiếu thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số phiếu thu về.

**Kết quả:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1. Ông Johan de Geer	26.387.440	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nafoods Group đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông **Johan de Geer** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group.

**IV. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản được lập vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 09 năm 2017 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc chương trình Đại hội.

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nafoods Group ([www.nafoodsgroup.com.vn](http://www.nafoodsgroup.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
Đinh Viết Tuấn Anh

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**