

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group số 06/BB-HĐQT ngày 27/06/2018;

Căn cứ tờ trình số 47/TT-TGD của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao;

Căn cứ tờ trình số 48/TT-BTGD của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group Về việc điều chỉnh Mô hình quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các mục tiêu chiến lược cụ thể của Công ty đến năm 2021.
- Điều 2.** Thay đổi mô hình quản trị công ty theo tài liệu đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty đối với các ông/bà có tên sau:

1. Bổ nhiệm ông Ryan Walter Galloway giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 1/7/2018.

Ông Ryan Walter Galloway:

- Sinh ngày: 21/04/1982 tại Hoa Kỳ
- Số hộ chiếu: 545795849 cấp ngày 7/6/2016 tại Hoa Kỳ.
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; Thạc sỹ tài chính

2. Bổ nhiệm bà Diệp Thị Mỹ Hào giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 1/7/2018.

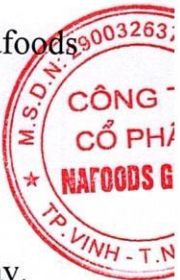
Bà Diệp Thị Mỹ Hào:

- Sinh ngày: 02/08/1982 tại: Nha Trang – Khánh Hòa;
- CMND số 225202366 ngày cấp: 26/06/2010 tại CA. Khánh Hòa.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế và Kinh tế quốc tế; Thạc sỹ quản trị Kinh doanh & Tài chính quốc tế.

3. Thông qua việc Bổ nhiệm ông Lâm Trung Kiên giữ chức vụ: Phó Giám đốc chuỗi cung ứng kể từ ngày 01/7/2018.

Ông Lâm Trung Kiên:

Sinh ngày: 24/03/1983 tại tỉnh Kiên Giang



- CMND số 023785915 Cấp ngày 03/03/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ô tô, máy động lực; Thạc sỹ Quản lý sản xuất và vận hành.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm đối với chức danh quản lý của công ty đối với ông/bà có tên sau:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh quản lý đối với bà **Phan Thị Minh Châu**.
 - Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.
 - Chức danh miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc tài chính
 - Thời gian miễn nhiệm: 01/07/2018.
2. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh quản lý đối với ông **Nguyễn Tiến Chinh**.
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.
 - Chức danh miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.
 - Thời gian miễn nhiệm: 01/07/2018.

Bà Phan Thị Minh Châu, Ông Nguyễn Tiến Chinh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu và công việc có liên quan cho người tiếp nhận.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật đối với chức danh miễn nhiệm cho Bà Phan Thị Minh Châu và ông Nguyễn Tiến Chinh sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 5. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1	Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
2	Ban kiểm phiếu của ĐH
3	Đoàn chủ tịch
4	Ban Thư ký Đại Hội
5	Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018
6	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018.
7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
8	Tờ trình xin thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi trả cổ tức 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
10	Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty và chi thưởng vượt kế hoạch năm 2018.
11	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.
12	Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

13	Tờ trình sửa đổi Điều lệ, sáp nhập Cty Quốc tế Nafoods vào Nafoods Group.
14	Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV
15	Tờ trình hủy bỏ phương án chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiếp tục thực hiện trong năm 2018.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



Nguyễn Mạnh Hùng







CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

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

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafood.com

Số: 48 /2018/TT-BTGD

Nghệ An, ngày 25 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

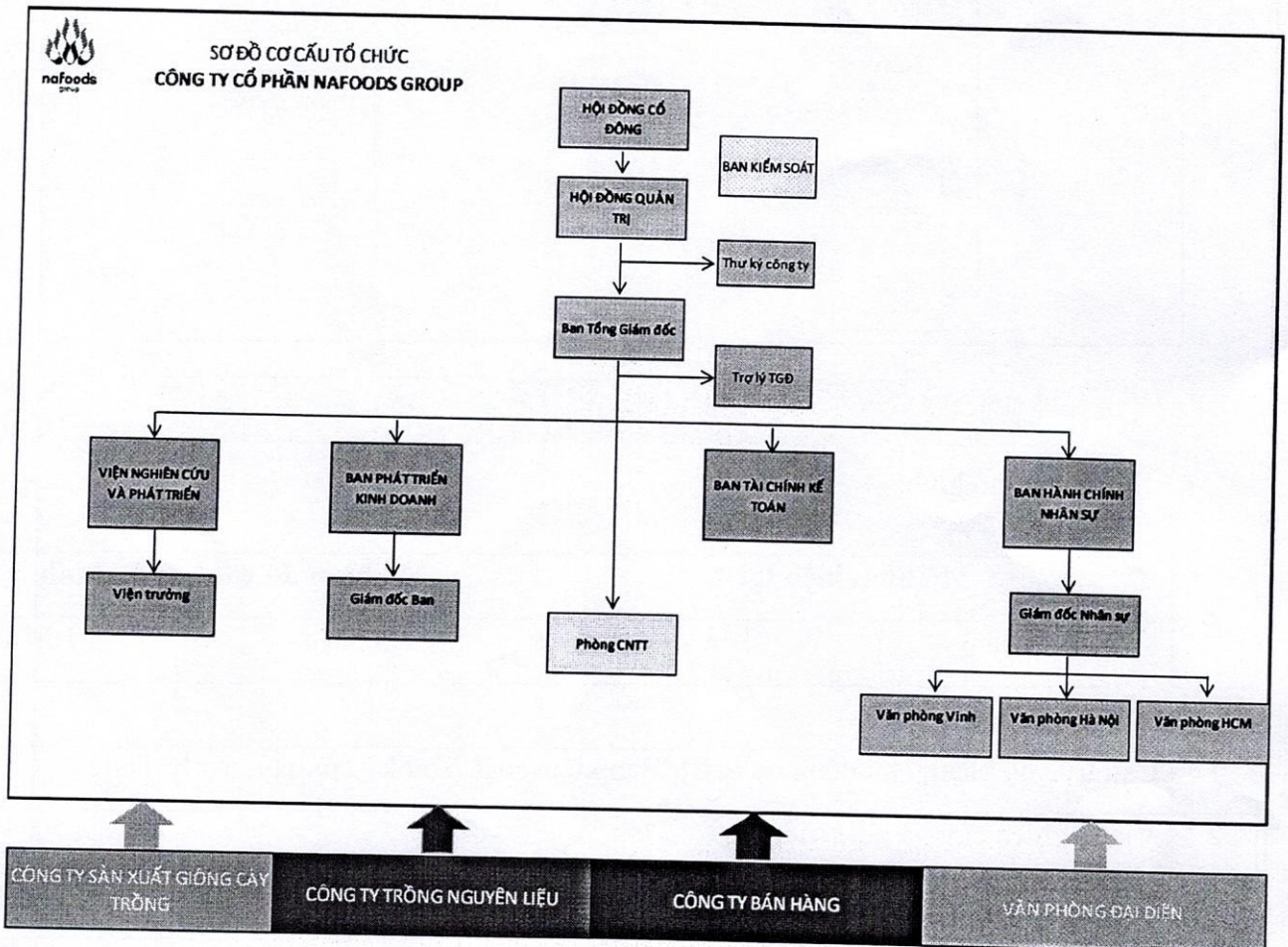
V/v điều chỉnh Mô hình quản trị công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

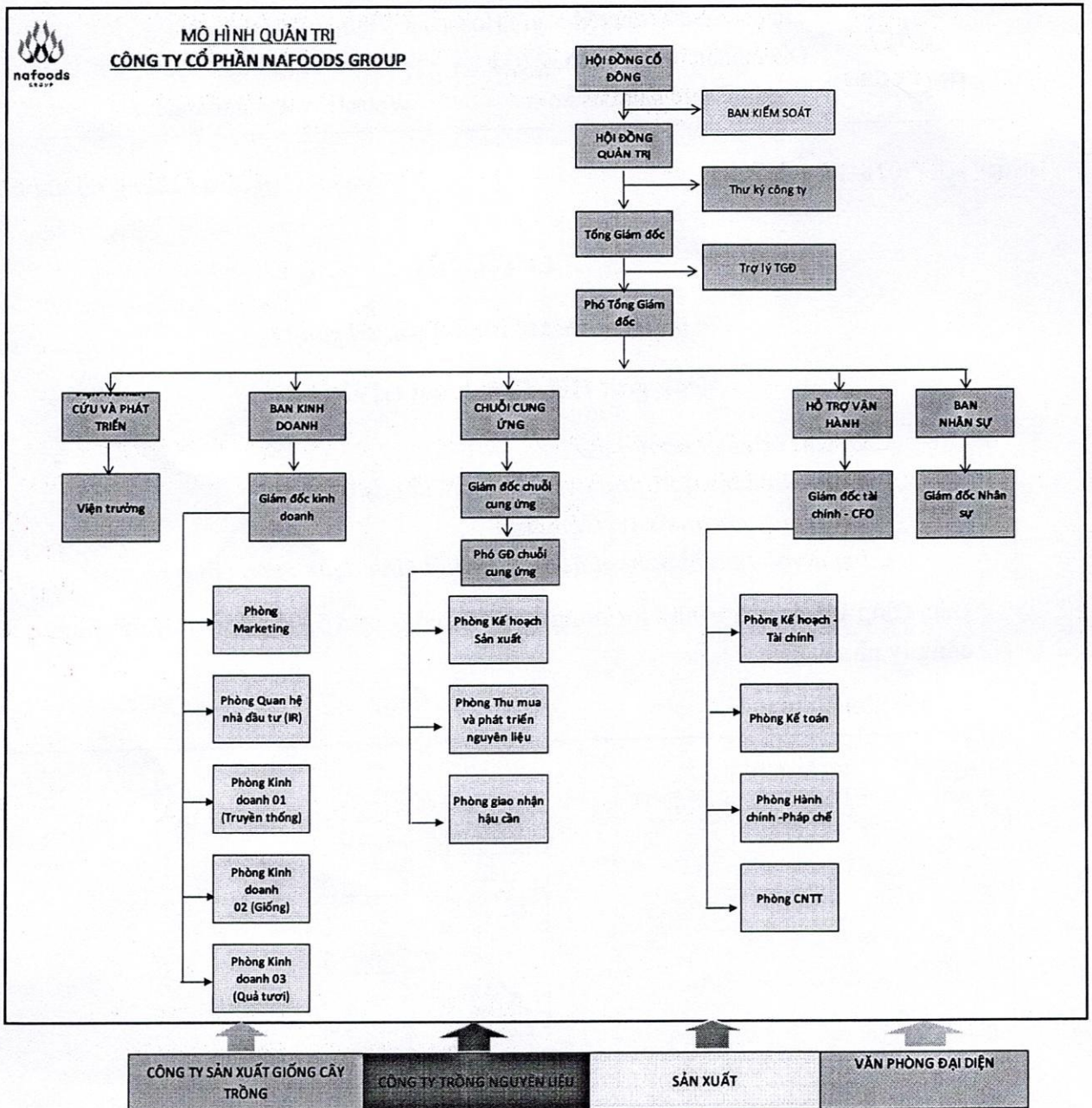
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi mô hình quản trị công ty như sau:

1. Mô hình hiện tại:



2. Mô hình đề xuất điều chỉnh:



- So sánh 2 mô hình:

STT	Mô hình hiện tại		Mô hình đề xuất điều chỉnh	
	Bộ phận	Tồn tại	Bộ phận	Ưu điểm
Phân giữ nguyên				
1	Cấu trúc bộ phận: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty, trợ lý TGD			
2	Viện nghiên cứu và phát triển			
Phân thay đổi				

1	<p>Công ty bán hàng là 1 công ty con trong hệ thống gồm các phòng: Tài chính kế toán, Kinh doanh xuất nhập khẩu, giao nhận hậu cần, Thu mua, Hành chính Nhân sự</p>	<p>Bộ máy công kênh (Phát sinh bộ phận kế toán, Hành chính Nhân sự), Hoạt động kinh doanh là mắt xích trọng yếu của công ty bị phụ thuộc vào người điều hành nhiều lúc Công ty mẹ không có đủ thông tin khách hàng.</p>	<p>Ban kinh doanh đề xuất chuyển đổi từ mô hình công ty bán hàng sang, gồm các phòng: Quan hệ nhà đầu tư, Phòng Marketing; Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh truyền thông; Phòng kinh doanh quá trội; Phòng kinh doanh giống.</p>	<p>Tình gián được bộ máy ở những khâu có thể sử dụng chung (Kế toán, Nhân sự). Đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư và hoạt động kinh doanh. Mở rộng sản phẩm kinh doanh. Thiết lập các bộ máy kinh doanh theo từng nhóm sản phẩm để đảm bảo tính chuyên sâu, tập trung.</p>
2	<p>Ban phát triển kinh doanh thực hiện các hoạt động: Marketing, phân tích thị trường</p>	<p>Hoạt động đơn lẻ, phân tán, thiếu sự tập trung cụ thể.</p>	<p>Chuỗi cung ứng gồm các phòng: Phòng thu mua và phát triển nguyên liệu; Phòng kế hoạch sản xuất; Phòng Giao nhận hậu cần.</p>	<p>Kết nối thông tin chặt chẽ các khâu liên quan này. Các hoạt động này diễn ra mang tính thời sự cao, cần có thông tin phối hợp nhanh để ra quyết định cũng như cần có đầu mối để kết nối, điều phối đặc biệt khi có 2 nhà máy trong hệ thống.</p>
3	<p>Ban kế hoạch đầu tư</p>	<p>Hoạt động không hiệu quả, khi triển khai công việc chòng chéo với hoạt động của kế toán.</p>	<p>(Bỏ phòng kế hoạch đầu tư)</p>	<p>Chức năng quan hệ đầu tư được chuyển vào Ban kinh doanh đảm</p>

				trách.
4	Phòng công nghệ thông tin trực thuộc Tổng Giám đốc điều hành.	- Là bộ phận chuyên môn đặc thù, cần có bộ phận tham mưu về chuyên môn trước khi Tổng Giám đốc phê duyệt. - Tổng Giám đốc không đủ thời gian để quản lý các sự vụ của phòng.	Hỗ trợ vận hành gồm các phòng: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Phòng Hành chính pháp chế; Phòng CNTT Khối hỗ trợ vận hành do CFO quản lý.	Các hoạt động liên quan tới hỗ trợ, liên quan tới chi tiêu ngân sách được tổ chức thành 1 khối. Hoạt động kế hoạch tài chính được tập trung và chuyên sâu hơn mô hình Ban Tài chính kế toán.
5	Ban Hành chính Nhân sự	Tác nghiệp thiên về hành chính. Hoạt động nhân sự thiếu tính tập trung, nhất quán trong hệ thống	Ban Nhân sự được tách riêng. Hoạt động Hành chính được chuyển giao sang khối hỗ trợ, vận hành.	Hoạt động chuyên sâu hơn về công tác nhân sự.
6	Ban Tài chính kế toán	Hoạt động kiêm 2 mảng cùng lúc dẫn tới hiệu quả không cao đặc biệt công tác về quản trị tài chính	Tách thành phòng Kế hoạch tài chính và phòng kế toán trực thuộc khối hỗ trợ vận hành nêu trên.	

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc chuyển đổi mô hình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

