

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 19/02/2025;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 03 năm 2025 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”), số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”). Cụ thể như sau:

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

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

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Địa chỉ trụ sở chính: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02837 447 666 Fax: 0383 853 902 Website: www.nafoods.com



- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2900326375 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 04/10/2024.

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

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

1. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nafoods Group (Chi tiết tại tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2025).
2. Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Chi tiết tại tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2025).
3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nafoods Group (Chi tiết tại tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2025).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.916 Cổ đông, đại diện cho 55.620.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 11/02/2025.
2. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến cổ đông: 2.916 phiếu, đại diện cho 55.620.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về: 110 phiếu, đại diện cho 34.564.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ: 110 phiếu, đại diện cho 34.564.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Số Phiếu Lấy Ý Kiến không gửi về: 2.806 phiếu, đại diện cho 21.055.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể đối với các Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ như sau:

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nafoods Group (Theo nội dung Tờ trình số 01/2025/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2025).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	110	34.564.775	62,14%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Vấn đề 2: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2025/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2025).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	110	34.564.775	62,14%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Vấn đề 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nafoods Group (Theo nội dung Tờ trình số 03/2025/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/02/2025).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	110	34.564.775	62,14%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

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

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

1. Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nafoods Group.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

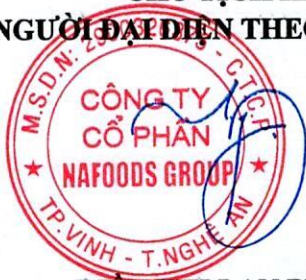
Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nafoods Group.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 00 ngày 18/03/2025. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu, cùng cam kết về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



JOHAN NYVENE

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MẠNH HÙNG

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ THÂM