



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.nafoodsgroup.com.vn

Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi : Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Group

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group (Nafoods) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 như sau :

1. Thời gian: **13h30 – 16h30** ngày 15/9/2017.
2. Địa điểm: KS Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. Nội dung: Theo bản dự kiến chương trình Đại hội được gửi kèm giấy mời này.
4. Thành phần tham dự:
 - Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/8/2017.
5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 13/9/2017.
6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax, email hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:
 - Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
 - Điện thoại: +84 2383 532 632 Fax: +84 2383 853 902
 - Liên hệ: Bà Nguyễn Thùy Linh Email: linhnt_tl@nafoods.com
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của Nafoods tại địa chỉ: www.nafoodsgroup.com.vn mục Quan hệ Cổ đông----> Thông tin Cổ đông.
8. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: mẫu giấy ủy quyền tham dự, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website: www.nafoodsgroup.com.vn.
9. Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng kính mời các Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS 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.comWebsite: www.nafoodsgroup.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP
TỔ CHỨC NGÀY 15/09/2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
13h30 – 14h00	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
14h00 – 14h15	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
14h15 – 14h35	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
14h35-15h15	Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
	Giới thiệu ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT
	Thông qua quy chế bầu cử
	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
	Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành
	Tờ trình xin thông qua Báo cáo Tài chính 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam)
15h15- 15h30	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua phương án phát hành
15h30 – 15h45	Nghỉ giải lao
15h45 – 16h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

BAN TỔ CHỨC



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.nafoodsgroup.com.vn

Nghệ An, ngày tháng 9 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Công ty cổ phần Nafoods Group**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền (tại ngày chốt danh sách cổ đông
15/8/2017):.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần
Nafoods Group tổ chức vào ngày 15/9/2017.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đóng dấu công văn: áp dụng đối với cổ đông là đại diện cho công ty.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax về Ban tổ chức trước 11h ngày 13/9/2017 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Nafoods Group - số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: +84 2383 532 632; Fax: +84 2383 853 902;

Email: linhnt_tl@nafoods.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:

cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND..... cấp ngày...../...../..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nafoods Group, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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.nafoodsgroup.com.vn

Số: 04 /2017/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v (1) hủy toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; (2) xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nafoods Group.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã hoàn thành hồ sơ phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan liên quan đến hồ sơ dự án xây dựng Nhà máy Nafoods Miền Nam tại Long An nên hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng trình UBCKNN có phần chậm trễ. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/4/2017, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nafoods Group (NFG) đã tiếp tục thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đến thời điểm hiện tại, do dự án xây dựng Nhà máy tại Long An đã đi vào những công việc cuối cùng, HĐQT cùng Ban Điều hành NFG đã linh hoạt thu xếp được các nguồn vốn hợp lý từ Ngân hàng Thương mại, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vốn tài trợ cho Nhà máy Long An không còn cần thiết.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho những năm sau và quyền lợi hợp pháp cho cổ đông hiện hữu, HĐQT NFG kính trình ĐHĐCĐ:

I- HỦY TOÀN BỘ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy toàn bộ phương án 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã



được ĐHCĐ thường niên 2017 gia hạn tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 ngày 28/4/2017.

II- THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP.

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 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.

III- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Lp}

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.



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.nafoodsgroup.com.vn

Số: 03 /2017/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nafoods Group (NFG) hiện đang có 05 thành viên. Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động NFG, HĐQT NFG có thể có từ năm (05) đến mười một (11) thành viên. Hiện tại, để phục vụ cho việc hoàn thành chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017- 2021 và đáp ứng các yêu cầu về quản trị trong tình hình mới, HĐQT NFG quyết định xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nâng tổng số HĐQT NFG lên 06 thành viên. Việc xin ý kiến sẽ được chính thức biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 được tổ chức ngày 15/9/2017.

Để công tác chuẩn bị cho phiên họp được thuận lợi, HĐQT NFG xin gửi kèm quý cổ đông Quy chế ứng cử đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT NFG.

(Quy chế đính kèm)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.





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.nafoodsgroup.com.vn

Số: 01 /2017/QC-NFG

Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2017

QUY CHẾ VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BẦU BỔ SUNG) CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 công bố thông tin trên TTCK;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nafoods Group,

Cổ đông Công ty cổ phần Nafoods Group đề cử, ứng cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các quy định như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là 01 người. Số lượng ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT là không hạn chế

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành 26/11/2014 và Bản Điều lệ hiện hành của Công ty, Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Phải đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc không bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;

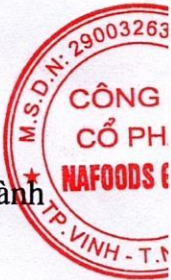
- Đủ năng lực hành vi dân sự;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;

- Được giới thiệu, đề cử hoặc tự ứng cử hợp pháp theo điều 3 Quy chế này.

Điều 3: Quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ :

-Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

-Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

-Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

-Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

-Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp các cổ đông không đủ điều kiện ứng cử/đề cử hoặc không ứng cử/ đề cử, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu của công ty): 01 bản gốc
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của công ty): 01 bản gốc;
- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài): 01 bản sao chứng thực;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn (nếu có): 01 bản sao chứng thực;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử); và
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Nafoods Group trước ngày 12 tháng 9 năm 2017 theo một trong những cách sau:

(1) Bằng fax: 0238 3853 902

(2) Email : linhnt_tl@nafoods.com

(3) Bằng thư: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

(Nếu nộp bằng bản fax và/hoặc email thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 5: Lựa chọn các ứng cử viên

Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Nafoods Group phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính

chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên hợp lệ theo quy định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG

