

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP NAFOODS GROUP**
- Mã số doanh nghiệp: Giấy Đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cấp lần thứ 24 ngày 16/01/2026
- Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: +84 2387 447 666 Fax: +84 383 853 902

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

- Thời gian họp: Từ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm họp: Công ty CP Nafoods Miền Nam, Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

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

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026, 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 92 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 39.413.157 cổ phần, bằng 64,42% 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 2026 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:

1. Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc - Thành viên

3. Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

4. Ông Nguyễn Phi Bằng – Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính – 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. Đề 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:

- Bà **Đặng Thị Thắm** - Trưởng ban

- Bà **Nguyễn Thị Thảo Vy** - 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 **Dương Thị Quỳnh An** - Thành viên

Sau phần khai mạc, Bà Đặng Thị Thắm 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 – Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

2. Đại hội đã nghe Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

3. Đại hội đã nghe Ông Johan Nyvene – Chủ tịch UBKT đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025;

4. Đại hội đã nghe Ông Đinh Thế Hiển - Thành viên HĐQT độc lập, thay mặt các TV HĐQT độc lập đọc Báo cáo hoạt động và Kết quả đánh giá của các Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT 2025;

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phi Bằng – Giám đốc Tài chính đọc Tờ trình ĐHCĐ năm 2026 về các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng lẻ) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Sửa đổi một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Sửa đổi, bổ sung Ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của 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: Trần Thị Đào

Mã số cổ đông: N1355

Câu hỏi: Quý 1 thường là thấp điểm của Công ty. Lý do vì sao KQKD Quý 1 năm nay tăng trưởng mạnh? Với kết quả quý 1 như vậy, ban lãnh đạo có tự tin hoàn thành KHKD 2026?

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

Doanh thu quý 1 của Công ty trong những năm qua thường ghi nhận mức thấp hơn hoặc giảm so với các quý khác trong năm chủ yếu do đặc thù kinh doanh nông nghiệp:

- **Tính mùa vụ của nông sản:** Quý 1 là thời điểm bắt đầu năm mới, nguồn nguyên liệu chanh leo và các loại trái cây khác chưa vào chính vụ thu hoạch, dẫn đến sản lượng sản xuất và xuất khẩu không cao.

- **Ảnh hưởng của Tết Nguyên đán:** Thời gian nghỉ Tết thường rơi vào quý 1, làm giảm số ngày làm việc thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đóng gói và vận chuyển quốc tế.

Tuy nhiên, Quý 1 năm nay, kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 của Công ty tăng trưởng mạnh hơn. Việc tăng trưởng doanh thu đến từ các lý do sau:

- **Cây giống:** Hoạt động sản xuất, kinh doanh cây giống năm 2026 phát triển rất mạnh mẽ. Năm 2025 giá nguyên liệu quả chanh leo tăng, năm nay thu hút số lượng lớn người nông dân tham gia trồng trọt, từ đó mở rộng vùng nguyên liệu dẫn tới nhu cầu cây giống tăng cao.

- **Sản phẩm chanh leo:** Năm 2025 Công ty có chính sách giá cây giống rất tốt, thu hút người dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chanh leo. Bên cạnh đó, Nafoods luôn

nỗ lực trong việc thu mua quả chanh leo, Nafoods luôn dẫn đầu về sản lượng thu mua chanh leo so với các đối thủ cùng ngành.

- Sản phẩm sấy giòn: tăng trưởng nhanh đóng góp vào việc tăng trưởng doanh thu Quý 1 của Công ty.

Với kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 đang đem lại những tín hiệu tích cực. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban điều hành cùng với nỗ lực của các phòng ban, Công ty trong hệ thống, chúng tôi rất tự tin trong việc hoàn thành Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

(2) Tên cổ đông: Bùi Thị Hải

Mã số cổ đông: N0014

Câu hỏi: Chiến tranh tại IRAN và tình hình tại eo biển Homuz ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty? Rủi ro tình hình chiến sự kéo dài thì như thế nào? Kế hoạch kinh doanh 2026 của Công ty đã lường trước rủi ro này hay chưa?

Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập trả lời:

Các tài liệu gửi tới Quý cổ đông, trong đó có nội dung thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Ban điều hành đã tìm hiểu những tác động Chiến tranh tại IRAN và tình hình tại eo biển Homuz từ đó đưa ra Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 phù hợp. Có thể nói, chiến tranh tại IRAN là rủi ro lớn, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Ban điều hành mạnh dạn đưa ra những con số mục tiêu cho 2026. Bởi vì, ngành nghề sản xuất, kinh doanh nông sản của Nafoods đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Ảnh hưởng nếu có chủ yếu là gián tiếp thông qua chi phí logistics và giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Qua dịch Covid giai đoạn 2019 -2020 trong giai đoạn cao điểm cũng như sau khi diễn ra đại dịch, chúng ta cũng chịu những ảnh hưởng từ gián đoạn vận chuyển hàng hóa quốc tế, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Nhưng chúng ta đã vượt qua được nhờ việc chủ động đánh giá rủi ro và đưa ra những chiến lược, giải pháp phù hợp. Hiện nay, chúng tôi đã có các kịch bản dự phòng về vận chuyển và chi phí đầu vào. Kế hoạch kinh doanh 2026 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng và đã có tính đến các yếu tố biến động vĩ mô.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đánh giá rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát, có những giải pháp quản trị rủi ro và hi vọng rằng việc chủ động quản trị rủi ro chúng ta sẽ vượt qua được và trở nên lớn mạnh hơn.

(3) Tên cổ đông: Nguyễn Thị Thủy

Mã số cổ đông: N0095

Câu hỏi: Hiện tại hàng công ty xuất qua Mỹ chịu có chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ như thế nào? Thuế đối ứng tác động như thế nào đến Kế hoạch kinh doanh của công ty tại thị trường Mỹ?

Ông Đinh Thế Hiển Chủ tịch HĐQT trả lời:

Nafoods nói riêng và các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ nói chung đều áp lực trước chính sách thuế suất của Mỹ. Tuy nhiên, ngành chế biến nông sản là ngành có mức thuế suất thấp nhất trong các ngành hàng xuất khẩu qua Mỹ. Chính vì vậy, sản xuất nông sản chịu ảnh hưởng thấp nhất từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Ông Nguyễn Phi Bằng trả lời bổ sung: Đối với yếu tố thuế đối ứng trong năm 2025, tác động chủ yếu là ngắn hạn và đã được phản ánh một phần vào biên lợi nhuận. Để ứng phó, Công ty đã chủ động điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, khách hàng và điều khoản thương mại nên hoạt động tại thị trường Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng ổn định.

Trong 2026, Nafoods quay lại thị trường Mỹ một cách mạnh mẽ hơn. Ngoài những sản phẩm truyền thống, Nafoods đẩy mạnh bán hàng vào hệ thống siêu thị, tới gần hơn với người tiêu dùng thông qua một số nhà phân phối chiến lược.

Trong dài hạn, chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa thị trường để giảm thiểu rủi ro chính sách thuế của Mỹ

(4) Tên cổ đông: Trần Thị Diệp

Mã số cổ đông: N1468

Câu hỏi: *Chia sẻ rõ hơn về động lực tăng trưởng trong năm 2026 của Công ty? Doanh thu tăng trưởng đến từ thị trường? Sản phẩm? Loại quả nào?*

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

Động lực tăng trưởng năm 2026 của Tập đoàn đến từ ba trụ cột chính: sản phẩm, thị trường và đầu tư năng lực sản xuất.

- Động lực từ danh mục sản phẩm

+ Chanh leo tiếp tục là sản phẩm chủ lực, dự kiến tăng trưởng khoảng 15%, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm như EU và đặc biệt là Mỹ. Đồng thời, năm 2026 được kỳ vọng là năm được mùa, giúp nguồn nguyên liệu dồi dào và tối ưu hiệu suất sản xuất.

+ Dứa tăng trưởng đột phá, dự kiến khoảng 90%, nhờ chiến lược phát triển vùng nguyên liệu chủ động và nhu cầu tích cực từ thị trường EU, Mỹ.

+ Xoài, thanh long, chuối tiếp tục giữ vững thị phần hiện tại và duy trì đà tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 20%.

+ Mít sấy là điểm sáng với mục tiêu tăng trưởng 120%, đồng thời mở rộng mạnh thị phần tại các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc.

+ Sản phẩm mới: bắt đầu triển khai các ngành hàng chiến lược gồm sầu riêng, cà phê và các sản phẩm từ dừa, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

+ Cây giống tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với thị phần trên 70%; giá bán quay về mặt bằng thị trường giúp doanh thu dự kiến tăng trưởng mạnh khoảng 110%.

- Động lực từ thị trường

Đẩy mạnh kênh B2C tại thị trường Mỹ, gia tăng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng

cuối. Đồng thời, mở rộng và củng cố hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Nga và Trung Quốc, qua đó đa dạng hóa thị trường và giảm rủi ro phụ thuộc.

- Động lực từ đầu tư và năng lực sản xuất

Đưa vào vận hành Nhà máy Nasoco giai đoạn 2 và Nafoods Tây Nguyên giai đoạn 4, giúp gia tăng đáng kể công suất chế biến.

Tiếp tục đầu tư mở rộng các dây chuyền công nghệ cao như sấy giòn và sấy thăng hoa, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

(5) Tên cổ đông: Bùi Đoàn Thụy Thúy An

Mã số cổ đông: N0047

Câu hỏi: *Tỷ lệ nợ vay của công ty hiện khá cao? Công ty đánh giá như thế nào? Kế hoạch huy động vốn cổ phần năm nay nếu không thực hiện được thì ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch đầu tư và tăng trưởng của công ty sắp tới? Cập nhật tiến độ huy động vốn cổ phần đến thời điểm hiện tại?*

Ông Nguyễn Phi Bằng – Thành viên HĐQT/Giám đốc Tài chính – trả lời:

Nợ vay của Công ty hiện nay khá cao và tăng so với năm trước chủ yếu để phục vụ cho các dự án đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, các chỉ số tài chính như Nợ/EBITDA và khả năng trả nợ vẫn trong ngưỡng an toàn.

Đây là giai đoạn đầu tư của chu kỳ tăng trưởng mới, và chúng tôi đang kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy tài chính.

Phương án vốn chủ sở hữu là một trong nhiều kênh huy động. Bên cạnh đó, Công ty vẫn có các nguồn khác như tín dụng ngân hàng và vốn quốc tế. Trong trường hợp thị trường không thuận lợi, chúng tôi sẽ điều chỉnh tiến độ đầu tư phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn tài chính

Tiến độ huy động vốn cổ phần đến thời điểm hiện tại: Công ty đang làm việc với các nhà đầu tư và đánh giá điều kiện thị trường. Nguyên tắc là không pha loãng bằng mọi giá; chỉ thực hiện khi định giá và điều kiện phù hợp. Thông tin chi tiết sẽ công bố theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

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 17 giờ 00 phút, trước thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 92 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 39.413.157 cổ phần chiếm 64,42% 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 tham dự và thực hiện biểu quyết là 91 cổ đông, đại diện cho 39.260.257 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu và các nội dung/vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

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	Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của UBKT và Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả của thành viên HĐQT độc lập – Ông Đinh Thế Hiền về hoạt động của HĐQT năm 2025	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả của thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Hoàng Hiệp về hoạt động của HĐQT năm 2025	39.260.216	99,9999%	0	0%	41	0,0001%
6	Báo cáo hoạt động và đánh giá kết quả của thành viên HĐQT độc lập – Ông Johan	39.260.257	100%	0	0%	0	0%

	Nyvene về hoạt động của HĐQT năm 2025						
7	BCTC đã được kiểm toán 2025	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
9	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
10	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
11	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
12	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2026	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
13	Sửa đổi một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
14	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	39.260.257	100%	0	0%	0	0%
15	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	39.260.257	100%	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, các nội dung trên đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

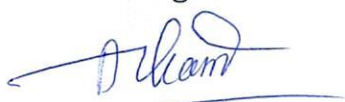
Biên bản được lập vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nafoods Group kết thúc.

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 2026 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Nafoods Group (www.nafoods.com) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



ĐẶNG THỊ THẨM

