

**CÔNG TY CP
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 13/CBTT – NFG

No: 13/CBTT - NFG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Nghệ An , ngày 15 tháng 07 năm 2026

Nghe An, July 15, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - State Security Commission of Vietnam

- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP Nafoods Group/ Nafoods Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: NAF

- Địa chỉ/Address: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An/ 47 Nguyen Canh Hoan, Vinh Hung Ward, Nghe An Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02837 447 666

Fax: 02383 853 902

- E-mail: info@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 15/07/2026 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 15/07/2026/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced the General Meeting of Shareholders Resolution approved by obtaining shareholders' written opinions No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated July 15, 2026 and Vote Counting Minutes of Obtaining Shareholders' written opinions No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT dated July 15, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Đại Hội Đồng Cổ Đông /This information was published on the company's website on July 15, 2026, as in the link <https://www.nafoods.com/>, Section Shareholders' Meetings.

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/We hereby certify that

the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT/ *GMS Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT*;
- BB kiểm phiếu số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT/ *Vote Counting Minutes No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT*.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Tổng giám đốc

General Director



NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026****Thông qua theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group (“**Công ty**”);
- Căn cứ các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2026 tổ chức theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026:

1. Nội dung sửa đổi:

Nội dung	Phương án đã được phê duyệt	Phương án đề xuất sửa đổi	Lý do
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	Tối đa 20.000.000 cổ phiếu	Tối đa <u>15.000.000</u> cổ phiếu	Phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán tương ứng với số lượng cổ phiếu điều chỉnh phù hợp với diễn biến giá thị
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 200.000.000.000 đồng	Tối đa <u>150.000.000.000</u> đồng	
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Không thấp hơn 2 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất	<u>Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT ra nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; và;</u>	

Nội dung	Phương án đã được phê duyệt	Phương án đề xuất sửa đổi	Lý do
		Không thấp hơn 2 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.	trường của cổ phiếu NAF hiện tại và điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
Mục đích chào bán:	- Thực hiện và/hoặc tăng vốn vào các công ty con để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty; - Bổ sung vốn lưu động. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại thời điểm chào bán, đảm bảo phù hợp với mục đích tổng thể nêu trên.	<u>Số tiền thu được từ đợt chào bán (sau khi trừ đi các chi phí của đợt chào bán) sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty và/hoặc góp vốn vào các công ty con của Công ty để tái cơ cấu các khoản nợ vay của các công ty con của Công ty, theo tỷ lệ như sau:</u> <u>Trả nợ vay tại Công ty: 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán</u> <u>Góp vốn thêm vào CTCP Nafoods Miền Nam để trả nợ vay tại CTCP Nafoods Miền Nam: 40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán</u> <u>Góp vốn thêm vào CTCP Nafoods Gia Lai để trả nợ vay tại CTCP Nafoods Gia Lai: 10% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán</u> Ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích và phương án sử dụng vốn	Phù hợp với nhu cầu vốn hiện tại

Nội dung	Phương án đã được phê duyệt	Phương án đề xuất sửa đổi	Lý do
		thu được từ đợt chào bán <u>chi tiết</u> tại thời điểm chào bán, đảm bảo phù hợp với mục đích tổng thể nêu trên.	
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:	Trường hợp HĐQT quyết định mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án, và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay nợ và/hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện dự án.	<u>Không áp dụng</u>	Phù hợp với mục đích chào bán điều chỉnh

2. Các nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 không thuộc phạm vi sửa đổi nêu trên vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi sửa đổi, bổ sung được trình bày chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026:

1. Nội dung sửa đổi:

Nội dung	Phương án đã được phê duyệt	Phương án đề xuất sửa đổi	Lý do
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	9.177.298 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.	9.177.298 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,046545% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành (sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng	Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Nội dung	Phương án đã được phê duyệt	Phương án đề xuất sửa đổi	Lý do
		lẽ). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.	sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu phổ thông mới).	100:12,046545 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 12,046545 cổ phiếu phổ thông mới). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.	
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $119/100 \times 15 = 17,85$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 17 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,85 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $119/100 \times 12,046545 = 14,33538855$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 14 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,33538855 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh ví dụ theo tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên.	

2. Các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 không thuộc phạm vi sửa đổi nêu trên vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 sau khi sửa đổi, bổ sung được trình bày chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026:

1. Nội dung sửa đổi:

Nội dung	Phương án đã được phê duyệt	Phương án đề xuất sửa đổi	Lý do
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.059.099 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.	3.059.099 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,015515% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành (sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.	Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu phổ thông mới).	100: 4,015515 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 4,015515 cổ phiếu phổ thông mới). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.	
Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ	

Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $119/100 \times 5 = 5,95$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 5 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,95 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.	Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $119/100 \times 4,015515 = 4,77846285$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 4 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,77846285 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh ví dụ theo tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên.	
--	---	--	--

2. Các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2026 không thuộc phạm vi sửa đổi nêu trên vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi sửa đổi, bổ sung được trình bày chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, 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
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH THẾ HIỂN

PHỤ LỤC 01 – PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF)
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	Tối đa 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 150.000.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:	▪ Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT ra nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; và; ▪ Không thấp hơn 2 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
- Giá chào bán:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá chào bán cụ thể trên cơ sở Nguyên tắc xác định Giá chào bán nêu trên.
- Mục đích chào bán:	Số tiền thu được từ đợt chào bán (sau khi trừ đi các chi phí của đợt chào bán) sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty và/hoặc góp vốn vào các công ty con của Công ty để tái cơ cấu các khoản nợ vay của các công ty con của Công ty, theo tỷ lệ như sau: ▪ Trả nợ vay tại Công ty: 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ▪ Góp vốn thêm vào CTCP Nafoods Miền Nam để trả nợ vay tại CTCP Nafoods Miền Nam: 40% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ▪ Góp vốn thêm vào CTCP Nafoods Gia Lai để trả nợ vay tại CTCP Nafoods Gia Lai: 10% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán Ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết tại thời điểm chào bán, đảm bảo phù hợp với mục đích tổng thể nêu trên..

- Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn:	- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính; - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật; Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên; và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty cũng như cổ đông của Công ty.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT dựa trên điều kiện thực tế sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết:	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:	Không áp dụng.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán với VSDC, HOSE, ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán, và ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy

	định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo số vốn thực tế tăng thêm theo kết quả của đợt chào bán.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện cụ thể với các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở thỏa thuận với các nhà đầu tư trong trường hợp cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Lựa chọn thời điểm chào bán, phân phối cổ phiếu chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với UBCKNN, đăng ký lưu ký bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành với HOSE;
- Quyết định và triển khai việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ theo kết quả chào bán thực tế;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- HĐQT được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC 02 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2025

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2025

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	9.177.298 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,046545% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành (sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	91.772.980.000 đồng.
- Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	100: 12,046545 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 12,046545 cổ phiếu phổ thông mới). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
- Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $119/100 \times 12,046545 = 14,33538855$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn

	xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 14 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,33538855 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh ví dụ theo tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành với VSDC, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, và ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận ĐKDN	Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận ĐKDN theo số vốn thực tế tăng thêm theo kết quả của đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2025 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 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 và đăng ký niêm yết bổ sung;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động theo mức vốn tăng thêm thực tế từ đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới với số vốn thực tế tăng thêm từ đợt phát hành;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác để đảm bảo thực hiện phương án phát hành nêu trên;

-
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

PHỤ LỤC 03 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.059.099 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,015515% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành (sau khi hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	30.590.990.000 đồng.
- Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	100: 4,015515 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 4,015515 cổ phiếu phổ thông mới). Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
- Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC cấp theo quy định.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện</i>

		quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $119/100 \times 4,015515 = 4,77846285$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 4 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,77846285 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh ví dụ theo tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm phát hành, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành:		Trong năm 2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:		ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành với VSDC, HOSE, ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành, và ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ và Giấy Chứng nhận ĐKDN		Thông qua sửa đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ) và Giấy chứng nhận ĐKDN theo số vốn thực tế tăng thêm theo kết quả của đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 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 và đăng ký niêm yết bổ sung;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động theo mức vốn tăng thêm thực tế từ đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới với số vốn thực tế tăng thêm từ đợt phát hành;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác để đảm bảo thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.



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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 24/06/2026;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2026 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nafoods Group (“**Công ty**”), số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, 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. Ông: Đinh Thế Hiển – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật
3. Ông: Nguyễn Hoàng Hiệp – 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 Vinh Hưng, 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 Tài chính tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 16/01/2026.

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 sửa đổi một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.
2. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.
3. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.173 Cổ đông, đại diện cho 61.181.992 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 15/06/2026.
2. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến cổ đông: 2.173 phiếu, đại diện cho 61.181.992 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 Công ty trước 17h00 ngày 10/07/2026: 100 phiếu, đại diện cho 38.459.683 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ: 99 phiếu, đại diện cho 38.459.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 11 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Số Phiếu Lấy Ý Kiến không gửi về: 2.073 phiếu, đại diện cho 22.722.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,14% 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 sửa đổi một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	99	38.459.672	62,86%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	98	38.459.472	62,86%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	200	0,00%

Vấn đề 3: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026).

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần đại diện	Tỷ lệ
Tán thành	98	38.459.472	62,86%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	200	0,00%

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 sửa đổi một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

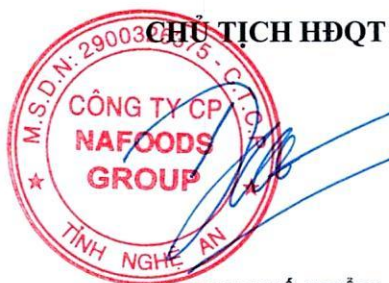
Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 62,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.



Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 00 ngày 15/07/2026. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu, cùng cam kết về tính chứng thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH THẾ HIỂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MẠNH HÙNG

THƯ KÝ

ĐẶNG THỊ THẨM

