

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0383.853322

Fax: 0383.853902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-383 853322

Fax: 84-983629282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2019 tại đường dẫn: www.nafoods.com, mục Thông báo Cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**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 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 30/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con, cụ thể như sau:

- Tên công ty con: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP;**
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*);
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến và bảo quản rau quả	1030 (Chính)
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4669
5	Bán buôn đồ uống	4633
6	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
7	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
8	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
9	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng	1079
10	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Nhà cho người lao động thuê để ở	5590

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hoà Khánh Tây, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An;
- Vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP: 4.950.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng*), chiếm tỷ lệ 99.0% vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP;

- Người đại diện quản lý vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP trong CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP:

- + Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
- + Chức vụ tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Sinh ngày: 03/04/1968. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- + Chứng minh nhân dân số: 182134923.
- + Ngày cấp: 09/09/2017. Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- + Chỗ ở hiện tại: Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại diện CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP quản lý phần vốn góp vào CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP giá trị là: 4.950.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng*), tương đương 99% vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP. Đồng thời là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm và quản lý toàn bộ hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP.

Thời hạn đại diện quản lý phần vốn góp là 5 (năm) năm kể từ ngày CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP chính thức góp vốn vào CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ GIA TĂNG NÔNG NGHIỆP.

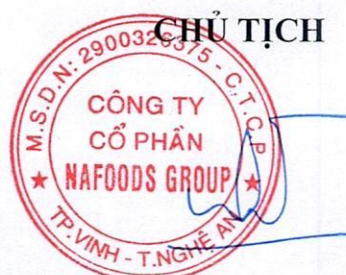
Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc góp vốn thành lập công ty con nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG