

Nghệ An, ngày 23 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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:

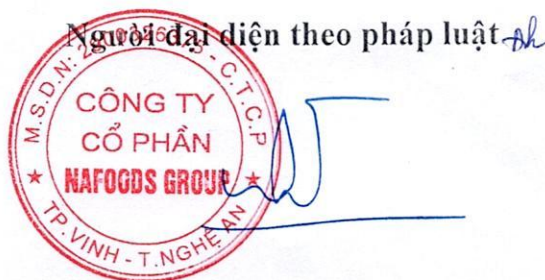
- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2019 tại đường dẫn “<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>”

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 03/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 hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BB-HĐQT ngày 23/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng dự án Phát triển 140 ha cây gấc lai đen thương phẩm thuộc địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Công ty nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng rau quả sạch Quốc tế (Công ty con của Tập đoàn TH Group).

Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

- Tổng giá trị chuyển nhượng: Tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ Dự án đến thời điểm chuyển nhượng là: 26.594.433.600 Đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm đồng)

Trong đó:

+ Giá trị thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng trên toàn bộ diện tích 1.470.602,8m² đất cho việc thực hiện dự án là: 17,647,233,600 VND (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm đồng);

+ Giá trị tài sản cố định, máy móc, công cụ dụng cụ tương ứng: 7,952,000,000 VND (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu đồng);

+ Thuế giá trị gia tăng (10% VAT) của phần Tài sản cố định, máy móc, công cụ dụng cụ tương ứng: 795.200.000 VND (Bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng).

+ Chi phí Bên B hỗ trợ Bên A hoàn thiện thủ tục lập quy hoạch tương ứng: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh Nghệ An (dự kiến trong tháng 3 năm 2019).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án, các tài liệu, giấy

tờ và chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng dự án theo đúng chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *dh*
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Nguyễn Mạnh Hùng

