

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 02383532632

Fax: 02383853902

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nafoods Group đính chính nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 16/02/2019:

▪ **Trước khi thay đổi:**

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: chậm nhất là ngày 10 tháng 4 năm 2019

▪ **Sau khi thay đổi:**

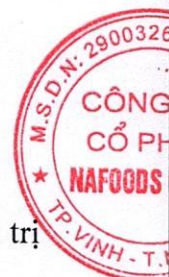
Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: trong tháng 4 năm 2019

Những nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 16/02/2019 không được đề cập trong văn bản này vẫn có giá trị hiệu lực.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 25/03/2019 tại đường dẫn: www.nafoods.com.

Chúng tôi 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.

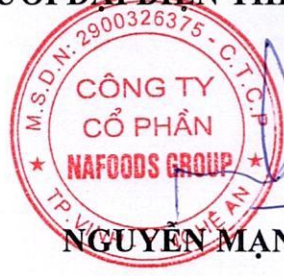


HT

*Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT số 02/NQ-HĐQT*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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 02/BB-HĐQT ngày 16/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: ngày 11 tháng 03 năm 2019.

- Thời gian tổ chức dự kiến: trong tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: Tại thành phố Vinh, Nghệ An.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Chánh văn phòng HĐQT triển khai cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện các thủ tục cần thiết về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và 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

