

Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 TPHCM**

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

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

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 HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2019 tại đường dẫn <http://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 04/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 họp kiểm phiếu số 04/BB/HĐQT ngày 10/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 vào ngày 20 tháng 04 năm 2019 (Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo cho cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCD);

Điều 2. Thông qua các Báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCD thường niên năm 2019, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
9. Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2019.

Các báo cáo, tờ trình này được gửi đến cổ đông và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty trước ngày 10 tháng 04 năm 2019;



Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo Văn phòng HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan tới tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng

