

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 21/05/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2019 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 07/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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 21/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, chi tiết như sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- 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;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.299.782 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.299.720 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.444.958 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.449.580.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018;
- Tỷ lệ phát hành: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị huỷ 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 84 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm  $84 \cdot 15/100 = 12,6$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2019, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (ESOP), cụ thể như sau:**

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- 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;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 36.299.782 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.299.720 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.814.986 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.149.860.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: các cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty và các công ty con;
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018;
- Phương thức phân phối: phát hành cho Ban điều hành, cán bộ quản lý và người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định;
- Hạn chế chuyển nhượng: tự do chuyển nhượng;
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2019, sau ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 của cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 3: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty.**

**Điều 4: Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình lựa chọn người lao động.**

**Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành; bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và**

thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

Điều 6: 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

