

Nghệ An, ngày 25 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 23/05/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2019 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 08/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 08/BB/HĐQT ngày 23/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Vietnam Capital I;
2. Tờ trình về việc Điều chỉnh, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC);
3. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông: trong ngày 23 tháng 05 năm 2019;
2. Thời hạn cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về cho Công ty: trước 17h00 ngày 03 tháng 06 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 việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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