

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/06/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 07/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc cấp khoản vay cho các công ty con trong hệ thống

HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ Endurance Vietnam Capital I (ECA) để cấp khoản vay cho các công ty con trong hệ thống như sau:

- Giá trị thu được từ đợt tăng vốn điều lệ: 197.883.696.307 đồng
- Giá trị các khoản vay sẽ cấp cho các công ty con: 57.233.700.000 đồng
- Đối tượng cho vay:

Stt	Đối tượng vay	Giá trị khoản vay	Mục đích sử dụng khoản vay
1.	CTCP Nafoods Miền Nam	17.000.000.000	Trả nợ vay Khoản vay vốn lưu động của CTCP Nafoods Miền Nam tại HD Bank - CN Vạn Hạnh
2.	CTCP Nafoods Miền Nam	20.000.000.000	Trả nợ vay Khoản vay vốn trung dài hạn của CTCP Nafoods Miền Nam tại VCB - CN Nghệ An
3.	CTCP Nafoods Tây Nguyên	20.233.700.000	Trả nợ vay Khoản vay vốn lưu động của CTCP Nafoods Tây Nguyên tại Vietinbank - CN Vinh
	<b>Tổng cộng</b>	<b>57. 233.700.000</b>	

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai chi tiết nội dung tại Điều 1.



**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG