

Nghệ An, ngày 31 tháng 05 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 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 Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 31/5/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2019 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 09/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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 21/05/2019 thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 31/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Group, chi tiết như sau:

- Mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/06/2019;**

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung, ký các hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG