

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 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 tin Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019.

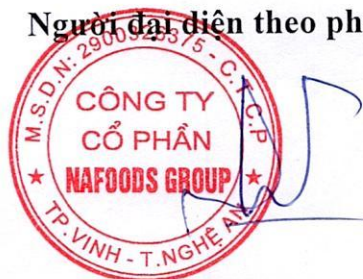
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2019 tại đường dẫn <http://nafoods.com>, mục thông báo cổ đông.

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 16/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *nl*



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 16/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2019

**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 Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 22/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Nafoods Group ("Công ty").

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật.

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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sh*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG