

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 18/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 18/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật** *nh*



**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 15/BB/HĐQT ngày 22/08/2019;

**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 thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ; Điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty.
2. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ.

**Điều 2. 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 3. 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 *HL*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
Nguyễn Mạnh Hùng