

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 02383532632

Fax: 02383853902

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nafoods Group Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 04/08/2019.

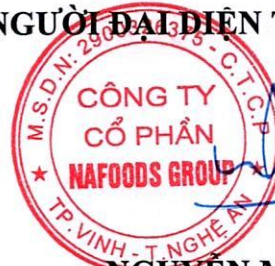
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04/08/2019 tại đường dẫn: www.nafoods.com, mục Thông báo cổ đông.

Chúng tôi 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:

- *NQ HĐQT số 15/NQ-HĐQT*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 15/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 và số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 04/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019:

- Số tài khoản: 117002689414
- Mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Vinh
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi tài khoản phong toả nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 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.

