

Nghệ An, ngày 02 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 tin Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 02/08/2019.

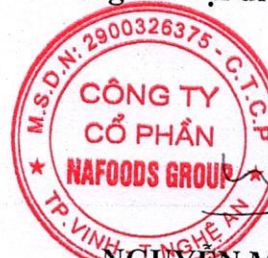
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2019 tại đường dẫn "<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>"

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 14/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật *Đh*



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP

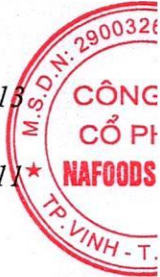
Số: 14/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 22 tháng 12 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 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 02/08/2019.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông ("Cổ Phần Chuyển Đổi") khi phát sinh việc thực hiện quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi ("Cổ Phần Ưu Đãi") theo (i) Thỏa thuận đầu tư (tên tiếng Anh: Share Subscription Agreement) được IFC và Công ty Cổ phần Nafoods Group ("Công Ty") ký kết ("Thỏa Thuận Đầu Tư"), (ii) Điều lệ của Công Ty có hiệu lực vào thời điểm chuyển đổi ("Điều Lệ"), và (iii) Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi ("Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần") với các nội dung chính như sau:

1.	Loại Cổ Phần Chuyển Đổi:	Cổ phần phổ thông.
2.	Mệnh giá Cổ Phần Chuyển Đổi:	10.000 đồng/cổ phần.
3.	Thời điểm phát hành:	Khi có phát sinh việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi theo Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ, và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần.
4.	Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi sẽ được xác định phù hợp với Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần (" Giá Chuyển Đổi "). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán, quyết định và thực hiện điều khoản cụ thể xác định giá chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi.
5.	Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng việc chia giá phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi cho Giá Chuyển Đổi phù hợp với Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần (" Tỷ Lệ Chuyển Đổi ").

6.	Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi dự kiến:	Số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi dự kiến được phát hành sẽ được xác định và thông báo cho Công Ty theo thông báo chuyển đổi và sẽ phụ thuộc vào Giá Chuyển Đổi và Tỷ Lệ Chuyển Đổi như được quy định trong các điều khoản tương ứng của Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần.
7.	Đối tượng phát hành	Bất kỳ cá nhân, tổ chức, người nào sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi ("Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi") thực hiện quyền chuyển đổi theo Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần.
8.	Số đợt phát hành để chuyển đổi	Một hoặc nhiều đợt theo theo Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần. Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về báo cáo kết quả phát hành cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
9.	Mục đích của việc phát hành	Để chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông.
10.	Đăng ký và niêm yết bổ sung Cổ Phần Chuyển Đổi, và đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan để niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.
11.	Tăng hoặc giảm vốn điều lệ của Công Ty	Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công Ty tại thời điểm hoàn thành việc chuyển đổi, theo đó thông qua việc vốn điều lệ của Công Ty sẽ tăng hoặc giảm phụ thuộc vào Tỷ Lệ Chuyển Đổi. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ của Công Ty liên quan đến vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ là kết quả của việc chuyển đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
12.	Từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần	Cổ đông hiện hữu của Công Ty từ bỏ quyền mua Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi.

Điều 2: Thông qua các nội dung giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chi đạo Ban Điều hành quyết định, phê chuẩn và tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Lập và triển khai phương án chi tiết liên quan đến việc phát hành riêng lẻ Cổ Phần Chuyển Đổi cho Người Sở Hữu Cổ Phần Ưu Đãi để chuyển đổi Cổ Phiếu Ưu Đãi như được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc quyết định cụ thể thời điểm chuyển đổi, Giá Chuyển Đổi, số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành để chuyển đổi Cổ Phần

- Ưu Đãi, Tỷ Lệ Chuyển Đổi và phương thức chuyển đổi theo yêu cầu của IFC như quy định tại Thỏa Thuận Đầu Tư, Điều Lệ và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần, lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức thẩm định giá độc lập và các điều khoản chi tiết khác trong phạm vi pháp luật quy định.
- Quyết định mức tăng hoặc giảm vốn điều lệ cụ thể tại từng thời điểm tương ứng với số Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành cho mục đích chuyển đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng hoặc giảm vốn điều lệ là kết quả của việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.
 - Tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để: (i) hoàn tất các thủ tục phát hành riêng lẻ, niêm yết, đăng ký và lưu ký bổ sung số Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành cho mục đích chuyển đổi nói trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán; (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm sửa đổi, bổ sung Điều Lệ liên quan đến vốn điều lệ bị thay đổi do kết quả của việc chuyển đổi nói trên và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ là kết quả của việc chuyển đổi với 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NGUYỄN MẠNH HÙNG
M.S.D.N: 2900326375 - T.T.C.P.
TP. VINH