

Nghệ An, ngày 29 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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, P.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 11/2020/NQ-HĐQT ngày 28/10/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2020 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 11/2020NQ-HĐQT.



**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 họp số 11 /BB/2020/HĐQT ngày 28/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2020:

**1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020:**

Doanh thu thuần: 913,3 tỷ đồng đạt 90% so với kế hoạch

Lợi nhuận ròng: 50,8 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch.

**2. Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2020:**

Doanh thu: 437 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

**Điều 2.** Đối với KPI của Ban điều hành năm 2021, HĐQT giao Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng hoàn thiện các chỉ tiêu, chỉ số, trọng số của bản KPI, trình các thành viên HĐQT thông qua bằng văn bản trong tháng 11/2020 để triển khai thực hiện và giao KPI cho các phòng, ban chuyên môn.

**Điều 3.** Thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc HĐQT, giao Phó chủ tịch HĐQT đề cử danh sách các thành viên thuộc tiểu ban, đề cử chức danh Trưởng tiểu ban, giao Văn phòng HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thành lập tiểu ban này theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Thông qua việc ký và thực hiện giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 162 luật Doanh nghiệp, và các giao dịch khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các giao dịch, giá trị mỗi giao dịch không quá 10% tổng vốn chủ sở hữu được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm ký kết giao dịch đó.

Đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư kể từ ngày 28/10/2020 trình HĐQT thông qua trước khi thực hiện.

**Điều 5.** 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** *thk*

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**

**P. CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**