

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nafoods Group
Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh,
Nghệ An
Điện thoại: (84-23) 83 532 632 Fax: (84-23) 83 853 902



I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group
2. Loại cổ phiếu:

Trong đó:

- Loại cổ phiếu chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): Cổ phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông (“Cổ phiếu Ưu đãi”) (như đã ghi tại NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019);
- Loại cổ phiếu chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Số lượng cổ phiếu chào bán:

Trong đó:

- Số lượng Cổ phiếu Ưu đãi chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC): 12.358.933 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phổ thông chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): 880.449 cổ phiếu.

5. Tổng số lượng vốn huy động ròng từ đợt chào bán: 196.702.691.307 đồng.

6. Ngày bắt đầu chào bán: 11/07/2019.

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/09/2019.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ: (Đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019 & điều chỉnh lần 01 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019)

STT	Mục đích	Khoản tiền (đồng)
1.	Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	81.550.000.000
2.	Đầu tư Dự án Nafoods Tây Nguyên: Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu & Xây dựng Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao & Khu nông nghiệp công nghệ cao	25.860.200.000
-	<i>Xây dựng hệ thống công, tường rào</i>	<i>7.000.000.000</i>
-	<i>Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ cả ba hợp phần (giai đoạn1)</i>	<i>1.500.000.000</i>
-	<i>Nhà Lưu trú</i>	<i>1.613.000.000</i>
-	<i>Nhà ăn, Căng Tin</i>	<i>1.849.000.000</i>
-	<i>Khoan khai thác nước ngầm</i>	<i>300.000.000</i>
-	<i>Đấu nối điện phục vụ thi công</i>	<i>600.000.000</i>
-	<i>Trạm trung chuyển & SX cây giống</i>	<i>6.207.000.000</i>
-	<i>Khu NN công nghệ cao</i>	<i>6.124.200.000</i>
-	<i>Chi phí quản lý dự án</i>	<i>667.000.000</i>
3.	Bổ sung vốn lưu động	89.292.491.307
	Tổng cộng:	196.702.691.307

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh) lần 02: (Đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020)

STT	Mục đích	Khoản tiền (đồng)
1.	Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	81.550.000.000
2.	Đầu tư Dự án Nafoods Tây Nguyên: Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu & Xây	25.860.200.000

	dựng Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao & Khu nông nghiệp công nghệ cao	
-	Xây dựng hệ thống công, tường rào	6.929.737.700
-	Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ cả ba hợp phần (giai đoạn1)	2.292.830.000
-	Nhà Lưu trú	848.672.000
-	Nhà ăn, Căng Tin	1.201.824.800
-	Đấu nối điện phục vụ thi công	189.506.900
-	Trạm trung chuyển & SX cây giống	7.146.438.555
-	Khu NN công nghệ cao	6.710.254.545
-	Chi phí quản lý dự án	540.935.500
3.	Bổ sung vốn lưu động	89.292.491.307
	Tổng cộng:	196.702.691.307

3. Lý do thay đổi: căn cứ tình hình đầu tư xây dựng phát sinh thực tế tại Dự án Nafoods Tây Nguyên.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 06 năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2019;
- Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2020.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại: trang thông tin điện tử của Công ty: www.nafoods.com, mục Thông báo Cổ đông, ngày 25 tháng 02 năm 2020 (Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020).

Nghệ An, ngày 16 tháng 02 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MẠNH HÙNG