

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**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 Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 09/03/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2020 tại đường dẫn: [www.nafoods.com](http://www.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 03/2020/NQ-HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP**

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

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**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 xin ý kiến Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 09/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2020 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (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, HĐQT, Văn phòng HĐQT, 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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**