



CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafoods.com

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 09/03/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF);
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 905.950 cổ phiếu, tương ứng 2,04% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 9.059.500.000 đồng;
- Giá chào bán: 13.043 đồng/cổ phiếu;
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ;
- Đối tượng chào bán: Endurance Vietnam Capital I Limited (Endurance) – Là cổ đông lớn đang sở hữu 6,92% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động;

- Hạn chế chuyên nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Endurance bị hạn chế chuyên nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thông qua các nội dung giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Đàm phán ký kết các văn bản, thoả thuận, điều khoản và điều kiện cụ thể về phương án chào bán riêng lẻ cho Endurance;
- Chủ động xây dựng, triển khai và điều chỉnh nội dung phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn thời điểm chào bán, phân phối cổ phiếu chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn tăng thêm thực tế phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn thực tế tăng thêm;
- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc chào bán riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được quyền uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2020 và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link <https://nafoods.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong->

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP HĐQT.

