

Nghệ An, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

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

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

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 05/2020/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2020 tại đường dẫn <http://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 05/2020/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật ✓



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2020 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05/2020/BB-HĐQT ngày 25/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2020, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
5. Giá chào bán: 13.043 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 905.950 cổ phiếu

7. Đối tượng được chào bán:

Họ và tên	Mối quan hệ với người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của Công ty	SLCP đang nắm giữ	SLCP được mua	SLCP sau mua
Endurance Capital Vietnam I Ltd - ECA	ECA là người liên quan của người nội bộ của NAF (Ông Johan De Geer – người đại diện của ECA đồng thời là TV HĐQT của Công ty)	3.077.317	905.950	3.983.267
Tổng			905.950	3.983.267

8. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2020, sau khi nhận được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 11.816.305.850 đồng

10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2,04%

11. Mục đích sử dụng vốn dự kiến thu được: Bổ sung vốn lưu động, chi tiết:

- Thanh toán chi phí thu mua nguyên vật liệu và gia công sản xuất: 10.000.000.000 đồng
- Thanh toán chi phí vận tải: 1.816.305.850 đồng

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, điều chỉnh các nội dung của phương án chào bán nếu cần, thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung, ký các hồ sơ liên quan đến việc chào bán riêng lẻ theo yêu cầu của các 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



NGUYỄN MẠNH HÙNG