

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

---

**BÁO CÁO**  
**TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG**  
**KHOẢN RIÊNG LẺ**

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group

---

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- 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. CHỨNG KHOẢN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

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

Trong đó:

- Loại chứng khoán 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 chứng khoán chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Số lượng chứng khoán 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. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

- Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có: 81.550.000.000 đồng;
- 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 đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: 89.292.491.307 đồng.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán đã sử dụng đến thời điểm báo cáo: 196.702.691.307 đồng.
- Số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại tại thời điểm báo cáo chưa sử dụng: 0 đồng. ✓

*Nghệ An, ngày 04 tháng 03 năm 2020*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** ✓



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**