

Nghệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 02383 532 632

Fax: 02383 853 902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02383 532632

Fax: 02383 853 902

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 Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2020 tại đường dẫn: 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. *k*

Người đại diện theo pháp luật *H*



NGUYỄN MẠNH HÙNG

THÔNG BÁO

V/v: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group

Công ty Cổ phần Nafoods Group (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty như sau:

Ngày 10/04/2020, Công ty đã gửi Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tới Quý Cổ đông và công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quy định: bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Tiếp đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc số 2294/UBND ngày 15 tháng 04 năm 2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

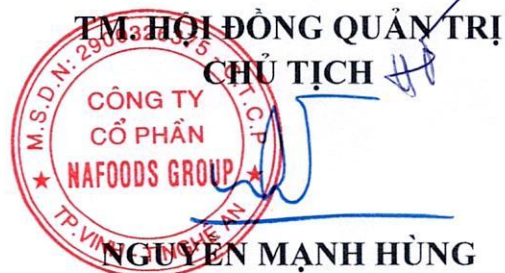
Nhằm tuân thủ các quy định, khuyến cáo của chính quyền về việc không tụ tập đông người để tránh lây nhiễm cộng đồng, Công ty chính thức thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất tới ngày 30/06/2020.

Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau bằng văn bản đến Quý Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK (để b/c);
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 60 / 2020/CV-NFG

V/v: Gia hạn thời gian tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

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

Nghệ An, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**Kính gửi: - Phòng Đăng kí Kinh doanh – Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Giấy đăng kí doanh nghiệp số: 2900326375 do phòng Đăng kí kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp đăng kí lần đầu ngày 29/06/2010.

Trụ sở chính: Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383 532 632

Fax: 0383 853902

Mã chứng khoán: NAF

Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Đại diện theo pháp luật

Số điện thoại: 0913 272 338 Email: hungnm@nafoods.com

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group, kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét cho Công ty Cổ phần Nafoods group được gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

- Lý do xin gia hạn: Công ty Cổ phần Nafoods Group hiện nay đang chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo quy định. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quy định: bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Tiếp đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn hỏa tốc số 2294/UBND - VX ngày 15 tháng 04 năm 2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh. *HL*

Nhằm tuân thủ các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng về không tụ tập đông người để tránh lây nhiễm cộng đồng, bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nafoods Group kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AL*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG