

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 24 tháng 05 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 Hoàn, 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 07/2020/NQ-HĐQT ngày 24/05/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *ah*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHỆ AN
NGUYỄN MẠNH HÙNG

**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 họp số 07/BB/2020/HĐQT ngày 24/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group nhiệm kỳ 2020 -2025.

1. Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT độc lập: Ông Dung T. Trung
2. Phó chủ tịch HĐQT thường trực: Ông Nguyễn Mạnh Hùng
3. Phó chủ tịch HĐQT: Bà Phan Thị Minh Châu
4. Thành viên HĐQT độc lập: Ông Nguyễn Văn Bộ
5. Thành viên HĐQT độc lập: Ông Johan Nyvene
6. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Tiến Chinh
7. Thành viên HĐQT: Ông Johan De Geer
8. Thành viên HĐQT: Ông Ryan Walter Galloway
9. Thành viên HĐQT: Ông Phạm Duy Thái.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐQT, thư ký HĐQT.

1. Chức danh Chánh văn phòng HĐQT: Ông Phạm Duy Thái
2. Chức danh thư ký HĐQT: Bà Đặng Thị Thắm.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh đại diện theo pháp luật của Công ty: Tổng giám đốc, do ông Nguyễn Mạnh Hùng đảm nhiệm.

Điều 4. Thông qua các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi

Đăng ký kinh doanh, Công bố thông tin các nội dung liên quan đến cuộc họp theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lựa chọn mô hình hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, quyết định mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Hùng