

Nghệ An, ngày 15 tháng 06 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 08/2020/NQ-HĐQT ngày 15/06/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2020 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 08/2020/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *HL*



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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 08/2020/BB-HĐQT ngày 15/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty năm 2019 (“Chương trình ESOP”), cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- 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;
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 44.439.912 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.439.850 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.221.990 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,99% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.219.900.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Ban cố vấn, Thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2019;
- Nguồn vốn để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và/hoặc nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019;

- Phương thức phân phối: phát hành cho Thành viên HĐQT, Ban cố vấn, Thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động theo danh sách do HĐQT quyết định;
- Hạn chế chuyển nhượng: tự do chuyển nhượng;
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 3: Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP.

Điều 4: Thông qua danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP.

Điều 5: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Chương trình ESOP; bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

Điều 6: 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sl*

