

Nghệ An, ngày 05 tháng 06 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 việc Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Phương Hồng làm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2020 tại đường dẫn <https://nafoods.com/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2>

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:

- Biên bản họp BKS số 01/2020/BB-BKS





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

BAN KIỂM SOÁT
Số 01/2020/BB-BKS

Nghệ An, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 05/06/2020, tại văn phòng Công ty CP Nafoods Group, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

I. Thành phần:

1. Ông Hồ Quốc Công – Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Phương Hồng – Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thủy – Ban kiểm soát

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nafoods Group.

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nafoods Group nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/5/2020.

Đề cử Bà Nguyễn Thị Phương Hồng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Kết quả: Tỷ lệ biểu quyết 3/3 đồng ý Bà Nguyễn Thị Phương Hồng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nafoods Group

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Bà Nguyễn Thị Phương Hồng đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nafoods Group từ ngày 05/06/2020.

Phiên họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát đồng ý ký tên thông qua

BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

THÀNH VIÊN 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thủy

THÀNH VIÊN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ Quốc Công

THÀNH VIÊN 3
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phương Hồng