

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 18 tháng 07 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 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 09/2020/NQ-HĐQT ngày 17/07/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2020 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 09/2020/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *nhil*



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 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/BB-HĐQT ngày 17/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Nafoods Group và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh với số tiền tối đa là 100.000.000.000 đồng, trong đó:
 - a) Hạn mức vay vốn, số tiền: 100.000.000.000 đồng
 - b) Hạn mức bảo lãnh, số tiền: 20.000.000.000 đồng
2. Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty và các cá nhân khác để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh.
3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng của Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh, Công ty bảo đảm, cam kết:
 - a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh trước thời điểm cuộc họp này do người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết.
 - b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền.
4. Đồng ý thông qua các nội dung của Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cấp bảo lãnh được ký giữa Công ty Cổ phần Nafoods Group và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thành phố Vinh.
5. Trường hợp Công ty mở bảo lãnh, L/C, chiết khấu, bao thanh toán mà phát sinh việc Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với bên thụ hưởng thì ngoài việc dùng tiền, tài sản của

công ty để trả nợ cho ngân hàng; còn có thể dùng tiền, tài sản của cá nhân các thành viên trong Công ty để thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty: Ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đại diện theo pháp luật của Công ty để ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty CP Nafoods Group và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Vinh.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. *HF*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG