

**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 09/2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2021 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 09/2021/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *th*
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**
NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NAFOODS GROUP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 18/10/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Xây dựng bảng mô tả công việc và giao việc cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng quản trị phân bổ thù lao, chế độ phúc lợi trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế trong việc Quản trị hoạt động SXKD của Công ty để thành lập thêm các bộ phận giúp việc nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị giao phó.

Điều 2. Thông qua việc bầu và sắp xếp nhân sự các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

2.1 Trên cơ sở việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 02/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 09 năm 2021, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc bãi nhiệm chức danh chủ tịch các Ủy ban đương nhiệm, tiến hành bầu thay thế chức danh chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày 03 tháng 04 năm 1968

Chứng minh nhân dân số 182134923 Cấp ngày 19/09/2017

Giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Nhân sự và Lương thưởng kể từ ngày 18/10/2021.

- Bầu Ông Johan Nyvene

Sinh ngày 29 tháng 6 năm 1965

Hộ chiếu số 566554901 Cấp ngày 12/03/2019 tại Hoa Kỳ.

Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đầu tư kể từ ngày 18/10/2021.

- Bầu bà Điền Thị Lan Phương

Sinh ngày 10 tháng 09 năm 1966

Căn cước công dân số 036166007783 Cấp ngày 19 tháng 04 năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 18/10/2021.

2.2 Giao Chủ tịch các Ủy ban lựa chọn thành viên ủy ban mình trình Chủ tịch HĐQT thông qua chậm nhất là ngày 31/10/2021

2.3 Chủ tịch các Ủy ban chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ủy ban mình phụ trách, trình Hội đồng quản trị thông qua chậm nhất là ngày 15/11/2021.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Khối/ phòng/ ban, và nhân sự liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sl*

