

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**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 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

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 02/2021/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 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 02/2021/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 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 Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 31/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của Công ty CP Nafoods Group (“Nafoods”) tại Công ty CP Dược liệu Quế Phong, Công ty CP Nông nghiệp La Giang, và Công ty CP Chăn nuôi Tân Thắng. Cụ thể như sau:

1. Thoái toàn bộ quyền lợi vốn của Nafoods tại CTCP Dược liệu Quế Phong

- Số lượng cổ phần Nafoods đang nắm giữ: 1,200,000 cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ CTCP Dược liệu Quế Phong
- Giá bán: 9,835 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị dự kiến thu được từ việc thoái vốn: 11,802,000,000 đồng

2. Thoái toàn bộ quyền lợi vốn của Nafoods tại CTCP Nông nghiệp La Giang

- Số lượng cổ phần Nafoods đang nắm giữ: 1,200,000 cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ CTCP Nông nghiệp La Giang
- Giá bán: 9,971 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị dự kiến thu được từ việc thoái vốn: 11,965,200,000 đồng.

3. Thoái toàn bộ quyền lợi vốn của Nafoods tại CTCP Chăn nuôi Tân Thắng

- Số lượng cổ phần Nafoods đang nắm giữ: 100,000 cổ phần, tương ứng 5% vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Tân Thắng
- Giá bán: 5,241 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị dự kiến thu được từ việc thoái vốn: 524,100,000 đồng.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi vốn của Nafoods tại các công ty trên theo phương án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này và ký kết, hoàn tất các giao dịch trước ngày 15 tháng 04 năm 2021.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sl*
P. CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]
NGUYEN MẠNH HÙNG