

Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 03/2021/NQ-HĐQT ngày 25/04/2021.


Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 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 03/2021/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *nh*



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 họp HĐQT ngày 25/04/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT thường trực, Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Nafoods Group như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 03/04/1968

CMND số 182134923 cấp ngày 19/09/2017 tại Công an Nghệ An.

Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/4/2021.

(Kể từ ngày 25/04 ông Dung T Trung – Thành viên HĐQT độc lập thôi giữ chức danh chủ tịch HĐQT).

2. Bầu Bà Phan Thị Minh Châu

Sinh ngày: 01/12/1972

CMND số 181959166 cấp ngày 29/02/2020 tại Công an Nghệ An.

Giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT thường trực kể từ ngày 25/4/2021.

3. Bổ nhiệm Bà Diệp Thị Mỹ Hào

Sinh ngày: 02/08/1982

CMND số 225202366 cấp ngày 26/06/2010 tại Công an Khánh Hòa.

Giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 25/04/2021

(Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 25/04/2021).

Điều 2. Bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban trực thuộc HĐQT như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Dung T Trung

Sinh ngày 26 tháng 03 năm 1963.

Hộ chiếu số 566115775 cấp ngày 05 tháng 06 năm 2018 tại Hoa Kỳ.

Giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân sự và Lương thưởng.

2. Bổ nhiệm Ông Johan Nyvene

Sinh ngày 29 tháng 06 năm 1965.

Hộ chiếu số 566554901 cấp ngày 12/03/2019 tại Hoa Kỳ. *th*



Giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư.

Chủ tịch các uỷ ban trực thuộc HĐQT chịu trách nhiệm đề xuất các thành viên thuộc uỷ ban mình phụ trách, xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

Ông Phạm Duy Thái.

Sinh ngày: 04/08/1983.

CMND số 186540973 cấp ngày 13 tháng 10 năm 2012 tại Công an Nghệ An.

Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2021.

Điều 4. Thông qua việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với một bên khác, không phải là bên liên quan với Tổng Giám đốc, theo khung hạn mức dưới đây:

Nội dung Hợp đồng/Giao dịch	Hạn mức giá trị trên mỗi Hợp đồng/Giao dịch			
	Bên liên quan (NAF không sở hữu)	Công ty con/Công ty liên kết/Đầu tư khác (NAF sở hữu từ trên 0% đến 99%)	Công ty con (NAF sở hữu trên 99%)	Không phải Bên liên quan
Khoản vay: Các Hợp đồng/Giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, nhận bảo lãnh.	< 1% Tổng Tài sản	< 1% Tổng Tài sản	< 5% Tổng Tài sản	< 5% Tổng Tài sản
Hoạt động: Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên: Mua/bán hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm; gia công/thuê gia công; cung cấp dịch vụ; thu hộ/trả hộ...	< 2% Tổng Tài sản	< 2% Tổng Tài sản	< 5% Tổng Tài sản	< 10% Tổng Tài sản

**Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán*

Điều 5. Thông qua việc HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư giữa Công ty với một bên khác, không phải là bên liên quan với Chủ tịch HĐQT, theo khung hạn mức dưới đây:

Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Hạn mức giá trị trên mỗi Hợp đồng/Giao dịch	
	Bên liên quan (NAF không sở hữu)	Không phải bên liên quan
Đầu tư: các Giao dịch/hợp đồng chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án, mua bán tài sản, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.	<2% Tổng Tài sản	<2% Tổng Tài sản



**Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán*

Điều 6. Uỷ quyền Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT, trên cơ sở đó phân bổ thù lao cho các thành viên HĐQT theo mức thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành các quy trình và quy chế phù hợp với các hạn mức phê duyệt quy định tại Điều 4, Điều 5 nêu trên.

Điều 7. 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 *nh*
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH PHU
NGUYỄN MẠNH HÙNG