

Nghệ An, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 04/2021/NQ-HĐQT ngày 18/06/2021.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2021 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 04/2021/NQ-HĐQT



Người đại diện theo pháp luật

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 CP Nafoods Group;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý và thông qua tất cả các Hợp đồng Cấp Tín Dụng ký giữa Công ty CP Nafoods Group và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (sau đây gọi là Ngân Hàng) kể từ ngày Nghị quyết. Hợp đồng Cấp Tín Dụng có nghĩa là hợp đồng, thỏa thuận (kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung) giữa Ngân Hàng với Công ty CP Nafoods Group để Công ty CP Nafoods Group sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phát hành thẻ tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Điều 2. Đồng ý thế chấp/tiếp tục thế chấp tài sản của bên thứ ba và thông qua việc tiếp tục thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty CP Nafoods Group để thế chấp/cầm cố vay vốn tại Ngân Hàng, cụ thể:

- Thế chấp tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 621539 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/06/2013 của Công ty CP Nafoods Group.
- Thế chấp tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 298632 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 23/10/2013 của Công ty CP Nafoods Group.
- Thế chấp xe ô tô biển kiểm soát số 37A- 363.08 thuộc sở hữu của Công ty CP Nafoods Group.
- Thế chấp máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất chanh leo I.Q.F và 01 máy phát điện hiệu Himoina tại nhà máy chế biến dứa xuất khẩu Nghệ An của Công ty CP thực phẩm Nghệ An.
- Thế chấp quyền sử dụng đất của Ông Phạm Duy Thái và Bà Hoàng Thị Như Quỳnh đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 960459 do UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/06/2008.
- Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Đình Hùng và bà Nguyễn Thị Trang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC572787 do UBND thành phố Vinh cấp ngày 15/07/2016.
- Cầm cố tiền gửi có kỳ hạn của Công ty CP Nafoods Group theo số tài khoản 1015075355 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.

- Thẻ chấp quyền đòi nợ của Công ty CP Nafoods Group phát sinh từ các hợp đồng thương mại của Công ty CP Nafoods Group hình thành trong quá trình sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ nhận bảo đảm tương ứng với tỷ lệ dư nợ vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An trên tổng dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng.
- Thẻ chấp hàng hóa và hàng tồn kho luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ nhận bảo đảm tương ứng với tỷ lệ dư nợ vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An trên tổng dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng.
- Thẻ chấp Căn hộ chung cư theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 282082 ngày 21/07/2011 thuộc sở hữu của bà Nguyễn Khánh Linh.
- Thẻ chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty CP Nafoods Miền Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 005267 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 31/12/2019.
- Thẻ chấp máy móc thiết bị sản xuất đã được hình thành và phần giá trị gia tăng đầu tư thêm thuộc sở hữu của Công ty CP Nafoods Miền Nam theo Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 116/TC18/NAN.KHDN ngày 09/08/2018 ký giữa Công ty CP Nafoods Miền Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.
- Thẻ chấp xe ô tô Biển kiểm soát 62C-101.43 thuộc sở hữu của Công ty CP Nafoods Miền Nam.

Điều 3. Đồng ý và giao ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các Hợp đồng thế chấp, Phụ lục hợp đồng thế chấp, và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến thế chấp tài sản, các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, và các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, các quan hệ tín dụng và giao dịch khác với Ngân Hàng và các Bên liên quan.

Điều 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được ủy quyền lại bằng văn bản cho người thứ ba để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc nêu tại điều 3.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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

