

Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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 08/2021/NQ-HĐQT ngày 13/09/2021.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2021 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 08/2021/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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 13/09/2021 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty).
- Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định huỷ số lượng cổ phần còn lại chưa được mua; hoặc tiếp tục phân phối cho các người lao động khác, không phải là nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 2: 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.



NGUYỄN MẠNH HÙNG