

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03 /CBTT - NFG
No.: 03 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Nghi An, March 04th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: - *The State Securities Commission*
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Nafoods Group

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: NAF
- Địa chỉ/*Address*: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902
- E-mail: info@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced Board of Directors Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated March 3rd 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/> /*This information was published on the company's website on March, 4th 2025, as in the link https://www.nafoods.com/.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attachments*:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT/ *BOD Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG

**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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 03/2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 25 tháng 03 năm 2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: dự kiến trong tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2.

1. Thông qua việc thay đổi thông tin pháp lý Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods với các thông tin như sau:

TT	Nội dung	Thông tin hiện tại	Thông tin đề xuất thay đổi	Ghi chú
1	Tên doanh nghiệp	Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods	Công ty cổ phần Nafoods Bình Thuận	

2	Loại hình doanh nghiệp	Công ty TNHH	Công ty Cổ phần	
3	Cơ cấu sở hữu phần vốn góp/cổ đông	Nafoods sở hữu 100%	Nafoods sở hữu: 99,9% Cổ đông A: 0,05% Cổ đông B: 0,05	Theo quy định tại Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2020, số lượng cổ đông tối thiểu trong một công ty cổ phần là 3 cổ đông
4	Địa điểm trụ sở chính	47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Tỉnh Bình thuận	

2. Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo phòng ban chuyên môn liên quan thực hiện việc đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp và các thủ tục liên quan sau khi HĐQT phê duyệt nội dung thay đổi thông tin pháp lý Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BDH
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG
