

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nafoods Group

- Căn cứ quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030: năm (05) thành viên, trong đó có tối thiểu một (01) thành viên HĐQT độc lập.
2. Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 14 Dự thảo Quy chế Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.
 - b. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 14 Dự thảo Quy chế Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.
3. Hồ sơ ứng cử/đề cử:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có nhu cầu ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, vui lòng hoàn tất Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, bao gồm:
 - Đơn ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm thông báo này)
 - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm thông báo này)
 - Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty CP Nafoods Group chậm nhất đến 17h00 ngày 13/04/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty CP Nafoods Group

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh,
tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2837 447 666

Email: ir@nafoods.com

- c. Các hồ sơ Công ty nhận được sau thời điểm 17h00 ngày 13/04/2025 là không hợp lệ. Cổ đông, người được ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính chính xác và trung thực của nội dung trong hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG