

Vinh, ngày 16 tháng 11 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Rút vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Minh)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM.

1.Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Nafoods Group

2.Mã chứng khoán: NAF

3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

4.Điện Thoại: 84-3-853322 Fax: 84-3-853902

5.Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

6.Địa chỉ: Khối 9, Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

7.Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-3-853322

8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định Kỳ

9.Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16 Tháng 11 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group ra Nghị Quyết số 12/2015/NQ/HĐQT về việc rút vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Minh.

10.Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 tại đường dẫn: <http://nafoodsgroup.com.vn>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số 12/2015/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group về việc rút vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Minh.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN MẠNH HÙNG



Vinh, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Rút vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2015/BB-HĐQT ngày 16/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc rút vốn và chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Phúc Minh, cụ thể như sau:

Rút vốn và chuyển nhượng Cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Minh cho Ông Nguyễn Đình Hùng (Sinh năm: 1981 - Hộ chiếu số: B2805709):

- Số lượng Cổ phần nắm giữ : 240.000 cổ phần.
- Số lượng Cổ phần chuyển nhượng : 240.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần chuyển nhượng : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng giá trị Cổ phần chuyển nhượng : 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 4% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Minh.
- Số lượng Cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH HĐQT**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

