

Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam)

**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 21 Tháng 12 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group ra Nghị Quyết số 13/2015/NQ/HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam.

10. Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 12 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 13/2015/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam.



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**



Số: 13 /2015/NQ - HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam)

**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 15 /2015/BB-HĐQT ngày 20/12/2015;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty con với các nội dung sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM.**
2. Trụ sở chính: tại Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
3. Mục đích: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu rau quả tại Miền Nam.
4. Số tiền góp vốn và tỷ lệ góp vốn: Tổng số tiền góp vốn là 78.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tám tỷ đồng*), chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty con.

**Điều 2:** Người đại diện phần vốn góp:

- Cử Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Sinh ngày 03/04/1968, chứng minh nhân dân số 182134923 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/03/2009 là người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Nafoods Group tại Công ty con.

**Điều 3:** Ban Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

