

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 27 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

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 (*):

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2016/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group ngày 27.12.2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27.12.2016 tại đường dẫn "<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>".

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 Công ty Cổ phần Nafoods Group
Số 14/2016/NQ-HĐQT*

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NAFOODS GROUP

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 14/2016/NQ-HĐQT

-----***-----

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2016;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group số 13/2016/BB-HĐQT ngày 10/12/2016;

Căn cứ Công văn số 8442/UBCK-QLCB về hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng của NAF ngày 21/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chính sửa, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 10/12/2016 theo đề nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước như sau:

1. Tại Điều 1, Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc thông qua một số nội dung phương án phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích thực hiện dự án.

+ Nội dung đã ban hành về nguồn vốn thực hiện: **“Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”**

+ Nội dung chỉnh sửa, bổ sung: **“Nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015”**

2. Tại Điều 4, Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phần mới theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

+ Nội dung đã ban hành về nguồn vốn thực hiện: **“từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016”**

+ Nội dung chỉnh sửa, bổ sung: “**Nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015**”

+ Bổ sung thêm nội dung: “**Thời gian hạn chế chuyển nhượng: theo quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty cổ phần Nafoods Group ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT-2016 ngày 10/12/2016 của HĐQT Công ty CP Nafoods Group**”

3. Tại Điều 3, Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn thực hiện dự án.

+ Nội dung đã ban hành:

“- **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành. Số cổ phiếu không chào bán hết được, Hội đồng quản trị sẽ quyết định lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa.”

+ Nội dung chỉnh sửa, bổ sung:

“- **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành. Số cổ phiếu không chào bán hết được, Hội đồng quản trị sẽ quyết định lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng khi bán cho đối tượng khác: 1 năm”

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng