

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Ngày 10 tháng 06 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 21610

Ngày: 22/6/16

Chuyển: N.T.M

Lưu trữ: S.S.S

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 Hoàn, 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 Công ty Cổ phần Nafoods Group họp ngày 10.06.2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2016 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 11/2016/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: 11/2016/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 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 11/2016/BB-HĐQT ngày 10/6/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh Quý III của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Điều 2. Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu của Nafoods group để nghiên cứu, phát triển giống, kỹ thuật canh tác và phát triển sản phẩm mới. Giao Tổng giám đốc lập Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu trình Hội đồng quản trị thẩm định và phê duyệt.

Điều 3. Thông qua việc góp 1.400.000.000 VNĐ (một tỷ bốn trăm triệu đồng) trong tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Nafoods Group cùng với các cổ đông sáng lập khác để thành lập Công ty CP Nafoods Tây Bắc (tỷ lệ vốn đại diện chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty CP Nafoods Tây Bắc) và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Nafoods Group là người quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty này.


Điều 4. Thông qua việc góp 3.500.000.000 VNĐ (ba tỷ năm trăm triệu đồng) trong tổng số vốn điều lệ của Công ty CP Nafoods Group cùng với các cổ đông sáng lập khác để thành lập Công ty CP Nafoods Pleiku (tỷ lệ vốn đại diện chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty CP Nafoods Pleiku) và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Nafoods Group là người quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty này.

Điều 5. Thông qua lịch họp Hội đồng quản trị Công ty mỗi Quý một lần, địa điểm, và hình thức họp do chủ tịch HĐQT quyết định . Các cuộc họp HĐQT có thể kết hợp làm việc với các công ty thành viên, cơ sở sản xuất của Công ty CP Nafoods

Điều 6. 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 6;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Mạnh Hùng