

Ngày 12 tháng 04 năm 2017

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 12358  
Ngày: 24/4/17  
Chuyển: NY  
Lưu hồ sơ số:                     

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 Canh 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 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2017 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 số 02/2017/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Nghệ An, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 29/06/2010;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nafoods Group, chi tiết bao gồm các nội dung sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017
2. **Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. **Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:** Chi tiết chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được chúng tôi đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: [www.nafoodsgroup.com.vn](http://www.nafoodsgroup.com.vn) và được gửi đến quý cổ đông theo quy định.
4. **Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 07/04/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng