

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Ngày 16 tháng 01 năm 2018

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

**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:

- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2018/NQ-HĐQT

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2018 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. *sh*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NGUYỄN MẠNH HÙNG



NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Nafoods Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 10/01/2018 về việc thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thành lập văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 195/10/2 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: Đại diện Công ty Cổ phần Nafoods Group giao dịch với khách hàng

- Người đứng đầu văn phòng đại diện: **Ông Vũ Trường Sơn**

- Sinh ngày: 28/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Loại giấy tờ công dân: Thẻ căn cước công dân Số thẻ: 03185005909

- Ngày cấp: 23/01/2017 Nơi cấp: CA Hải Phòng

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 46/12/28, Tân Hòa 2, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

- Chỗ ở hiện tại: 46/12/28, Tân Hòa 2, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện

Điều 2:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Vũ Trường Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

