

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Hoàn, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0383.532632

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 Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2018 tại đường dẫn "<https://nafoods.com/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2>"

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 09/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN MẠNH HÙNG

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nafoods Group số 07/BB-HĐQT ngày 29/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin người đứng đầu Văn phòng đại diện như sau:

- Tên người đứng đầu VPĐD: Bà **Diệp Thị Mỹ Hảo**;
- Sinh ngày: 02/08/1982 tại: Nha Trang – Khánh Hòa;
- CMND số 225202366 ngày cấp: 26/06/2010 tại CA. Khánh Hòa.
- Nơi ĐKKH thường trú: Căn hộ T1 – A37.04 KDC Cao cấp Masteri Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ T1 – A37.04 KDC Cao cấp Masteri Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế và Kinh tế quốc tế; Thạc sỹ quản trị Kinh doanh & Tài chính quốc tế.

Điều 2. Thông qua việc hợp nhất Phòng Kế toán và Phòng Kế hoạch – Tài chính thành Phòng Tài chính – Kế toán, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Xuân Đại, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trang làm Kế toán trưởng (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán). Thông tin Kế toán trưởng như sau:

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Trang
- Chức vụ đang nắm giữ: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
- Sinh năm: 02/10/1987
- Số CMTND: 186301831. Ngày cấp: 03/09/2012. Nơi cấp: Nghệ An
- Hộ khẩu thường trú: xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Điều 3. Thông qua việc triển khai chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 47 và số 49 đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiện phương án đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự Eco Nafoods Garden.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc nói trên.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*



CHỦ TỊCH HĐQT
[Signature]
NGUYỄN MẠNH HÙNG