

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số S083/2018-NAF/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đối tượng phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2018 là tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Group có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: S083/2018-NAF/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/11/2018.

**Điều 2:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2018, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.299.993 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phân phối:	3.299.782 cổ phiếu
Số cổ đông được phân phối:	640 cổ đông
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:	211 cổ phiếu

Thông qua việc huỷ bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 211 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group từ 330.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi tỷ đồng) lên thành 362.997.820.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng);
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 36.299.782 cổ phần (Ba mươi sáu triệu, hai trăm

- chín mươi chín ngàn, bảy trăm tám mươi hai cổ phần);
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 3.299.782 cổ phiếu NAF để chi trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group liên quan đến vốn điều lệ, chi tiết như sau:

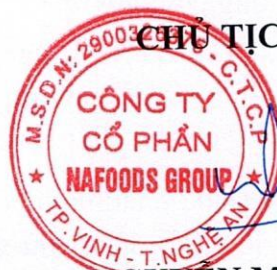
- Vốn điều lệ mới của Công ty là: 362.997.820.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi ngàn đồng);
- Tổng số cổ phần: 36.299.782 cổ phần (Ba mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi chín ngàn, bảy trăm tám mươi hai cổ phần);
- Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng một cổ phần).

**Điều 5:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung, ký các hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**