

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 21 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 HĐQT số 04/NQ-HĐQT
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2018 tại
đường dẫn "<https://nafoods.com/en/shareholders-relations>"

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 04/NQ-HĐQT ngày 18

tháng 05 năm 2018.

Người đại diện theo pháp luật *th*



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 hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nafoods Group số 03/BB-HĐQT ngày 21/05/2018;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Nhân sự,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái cấu trúc Ban Tài chính kế toán trên cơ sở Hợp nhất Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Nafoods vào Ban Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Nafoods Group và cấu trúc lại thành 2 phòng: Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Kế toán.

Phòng Kế hoạch -Tài chính và Phòng Kế toán chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Điều lệ, Quy định, Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

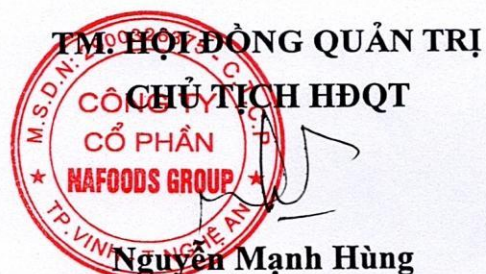
Điều 2. Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Đại giữ chức vụ Kế toán trưởng, bà Nguyễn Thị Trang giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Lương và các khoản phụ cấp của nhân sự các phòng Kế hoạch – Tài chính và phòng Kế toán được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi danh sách Người lao động được hưởng cổ phiếu ESOP (danh sách đính kèm)

Điều 4. Thông qua ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, vào ngày 21.05.2018.

Điều 5. Giao ông Nguyễn Mạnh Hùng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



DANH SÁCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2018)

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Đơn vị	Số lượng cổ phiếu đăng ký	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng					Tổng giám đốc		
2	Phan Thị Minh Châu					Phó Tổng giám đốc tài chính		
3	Nguyễn Tiên Chinh					Phó Tổng giám đốc sản xuất		
4	Phạm Duy Thái					Phó Tổng giám đốc Nông Nghiệp		
5	Nguyễn Thị Trang					Ban Tài chính Kế toán		
6	Đặng Thị Loan					Ban Tài chính Kế toán		
7	Nguyễn Thị Lương					Ban Tài chính Kế toán		
8	Trương Nguyễn Tú Trinh					Ban Tài chính Kế toán		
9	Nguyễn Thị Hiền					Ban Tài chính Kế toán		
10	Nguyễn Thị Nguyệt					Ban Tài chính Kế toán		
11	Bùi Thị Hải					Ban Tài chính Kế toán		
12	Hồ Thị Dung					Ban Tài chính Kế toán		
13	Hồ Thị Loan					Phòng Kinh doanh		
14	Phạm Tiên Hải					Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods		
15	Hoàng Mạnh Hùng					Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods		
16	Lê Văn Huỳnh					Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods		
17	Trịnh Thủy Nhung					Ban Tài chính Kế toán		
18	Bùi Thị Thanh Lặng					Ban Hành chính Nhân sự		
19	Nguyễn Thùy Linh					Trợ lý Tổng giám đốc		
20	Nguyễn Mạnh Cường					Ban Phát triển kinh doanh		
21	Ngô Sỹ Mạnh					Quản đốc phân xưởng		
22	Hồ Hải Quân					Ban Hành chính Nhân sự		
23	Nguyễn Văn Bộ					Hội đồng quản trị		
24	Lê Văn Minh					Hội đồng quản trị		
25	Chang Woo Nang					Viện nghiên cứu và phát triển Giống Nafoods		
26	Lin Ying Ta					Viện nghiên cứu và phát triển Giống Nafoods		
27	Nguyễn Kim Ninh					Viện nghiên cứu và phát triển Giống Nafoods		
							1,500,000	

