

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 06 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 06/NQ-HĐQT
Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/6/2018 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 06/NQ-HĐQT ngày 09
tháng 05 năm 2018.

Người đại diện theo pháp luật *sh*

NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT

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 kiểm phiếu họp HĐQT bằng văn bản, thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2018 về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Công ty Cổ phần đầu tư LMC

- Số lượng Cổ phần Công ty Cổ phần Nafoods Group đang nắm giữ: 650.000 cổ phần (chiếm 65% vốn điều lệ)

- Số cổ phần chuyển nhượng: 650.000 Cổ phần

- Người nhận chuyển nhượng: Bà Đặng Thị Loan

+ Sinh ngày: 05/7/1988

+ Số CMND: 186691519 Ngày cấp: 23/9/2005 Nơi cấp: Nghệ An

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 6.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm triệu đồng*)

- Thời gian chuyển nhượng: trước ngày 10/6/2018

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Công ty Cổ phần Gác Tân Thắng

- Số lượng Cổ phần Công ty Cổ phần Nafoods Group đang nắm giữ: 2.600.000 Cổ phần (chiếm 65% vốn điều lệ)

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 2.600.000 Cổ phần

- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 26.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: hai mươi sáu tỷ đồng*)

- Người nhận chuyển nhượng:

* Ông Nguyễn Công Vương

+ Sinh ngày: 02/9/1986

+ Số CMND: 183494928 Ngày cấp: 20/5/2003 Nơi cấp: Hà Tĩnh

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Trung Thành, Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Công Vương sẽ mua lại 10.400.000 Cổ phần tương ứng: 10.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ bốn trăm triệu đồng)

* Bà Lưu Thị Hoài Trinh

+ Sinh ngày: 20/03/1980

+ Số CMND: 001180002734 Ngày cấp: 08/8/2014 Nơi cấp: Hà Nội

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 506 Trương Định, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Bà Lưu Thị Hoài Trinh sẽ mua lại 15.600.000 cổ phần tương ứng: 15.600.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Thời gian chuyển nhượng: trước ngày 10/6/2018

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nafods Group thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết các vấn đề trên.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *dh*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG