

Nghệ An, ngày 13 tháng 10 năm 2022

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

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 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2022 tại đường dẫn <http://nafoods.com>, mục thông báo cổ đông.

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 07/2022/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 07/2022/BB-HĐQT 12/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 03/04/1968

CMND số: 182 134 923, ngày cấp 19/09/2017. Nơi cấp CA Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Bà Điền Thị Lan Phương/Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Mạnh Hùng/Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Thông tin chi tiết tại: Tờ trình số 06/2022/TTr-UBCLNS< (Tờ trình được đính kèm nghị quyết này)

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban và Nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT

- BDH

- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: +84 2383 532 632

Fax: +84 2383 853 902

Email: info@nafoods.com

Website: www.nafoods.com

Số: 06/2022/TTr-UBCLNS<

Nghệ An, ngày 07 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh Nghiệp”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”)
- Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban chiến lược, nhân sự và lương thưởng.

Trong quá trình hoạt động của Công ty thường xuyên phát sinh việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty với các Bên liên quan và các đối tác khác. Để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty; Ủy ban chiến lược, Nhân sự và lương thưởng đề xuất các thành viên HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện và phân quyền phê duyệt các hợp đồng/giao dịch dự kiến phát sinh trong tương lai giữa Công ty với các cá nhân/tổ chức khác, bao gồm nhưng không giới hạn các Bên liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh Nghiệp; Điều 293 Nghị Định 155, theo khung hạn mức sau:

| Loại Giao dịch/Hợp đồng | Khung hạn mức/ mỗi Hợp đồng/giao dịch | Phân quyền phê duyệt | | |
|---|---|--|--|---------------------|
| | | Bà Diễm Thị Lan Phương/ Chủ tịch HĐQT | Ông Nguyễn Mạnh Hùng/Phó Chủ tịch HĐQT | Tổng Giám đốc |
| Các Giao dịch/hợp đồng Vay/Cho vay, Bảo lãnh/Nhận bảo lãnh* | <10% Tổng tài sản** | Phê duyệt | Phê duyệt | Đề xuất |
| Các Giao dịch/hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết (bao gồm cả hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) | <10% Tổng tài sản | Phê duyệt | Phê duyệt | Đề xuất |
| Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của hệ thống | <5% Tổng tài sản | Phê duyệt | Phê duyệt | Đề xuất |

**Ngoại trừ các giao dịch Công ty đại chúng không được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 293 Nghị định 155*

***Tổng tài sản là Tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty*

2. Ủy quyền cho Bà Điền Thị Lan Phương/Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Mạnh Hùng/Phó Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đề xuất của Tổng Giám đốc: (i) Đồng phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) Thống nhất phân quyền cho Tổng giám đốc quyết định/ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và Ký kết Hợp đồng/giao dịch nêu trên (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Bà Điền Thị Lan Phương/Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Mạnh Hùng/Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo kết quả các Hợp đồng/Giao dịch cho các thành viên HĐQT được biết, tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

4. Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi có Nghị quyết HĐQT mới thay thế. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT về các nội dung/vấn đề tương tự nội dung tờ trình này hết hiệu lực kể từ khi tờ trình này được HĐQT thông qua.

Kính trình các thành viên HĐQT xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. UB CL, NS<
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng