

Nghệ An, ngày 5 tháng 4 năm 2023

**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 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: Điền Thị Lan Phương

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 05/2023/NQ-HĐQT ngày 5/4/2023.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2023 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 05/2023/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



ĐIỀN 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 số 05/2023/BB-HĐQT ngày 04/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2023.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (“ESOP 2021”).
- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.
- Tờ trình về việc xin điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT.

Giao Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện việc Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc bãi nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Nafoods Group, thông tin chi tiết như sau:

- Bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Phan Minh Đức

Sinh ngày: 30/05/1989

Số CMND: 186477131 Ngày cấp: 28/01/2011

Nơi cấp: CA Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: khối 11, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.

Thời gian bãi nhiệm: Kể từ ngày 06/4/2023.

- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Trang

Sinh ngày: 02/10/1987

Số CMTND: 186301831. Ngày cấp: 03/09/2012. Nơi cấp: CA Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thời gian bổ nhiệm: 6/4/2023

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.

