

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0107A/CBTT - NFG
No.: 0107A/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 01 tháng 07 năm 2023
Nghệ An, July 01st 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty cổ phần Nafoods Group**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **NAF**

- Địa chỉ/*Address*: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02383 532 632 Fax: 02383 853 902

- E-mail: info@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 06/2023/NQ-HĐQT dated June 30th 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2023 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/> /*This information was published on the company's website on July 01st 2023 (date), as in the link <https://www.nafoods.com/>.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN

**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 05/2023/BB-HĐQT 30 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Nafoods Group mua thêm cổ phần tại Công ty CP thực phẩm Nghệ An, cụ thể:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Thực phẩm Nghệ An
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng Cổ phần hiện đang sở hữu: 310.000 cổ phần tương đương 5% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 5,883,800 cổ phần, tương đương 94,9% vốn điều lệ, trong đó:
 - Mua từ ông Nguyễn Mạnh Hùng: 2,657,167 cổ phần, tương đương 42,86% vốn điều lệ.
 - Mua từ các cổ đông khác của Công ty CP Thực phẩm Nghệ An: 3,226,633 cổ phần, tương đương 52,04% vốn điều lệ.
- Giá nhận chuyển nhượng: 37.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị chuyển nhượng: 217,700,600,000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ bảy trăm triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày HĐQT thông qua.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của Công ty CP Nafoods Group tại Công ty CP Thực phẩm Nghệ An sau khi nhận chuyển nhượng: 6.193.800 cổ phần, tương đương 99,9% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn Tài chính Kế toán, Pháp chế, Quan hệ cổ đông thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch tại Điều 1 tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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