

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: 2609 /CBTT - NFG
No.:2609 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 26 tháng 09 năm 2023
Nghi An, September 26th 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: - The State Securities Commission
- 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.*: 02837 447 666 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 08/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced Board of Directors Resolution No. 08/2023/NQ-HDQT dated September 25th 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/> /*This information was published on the company's website on September 26th 2023, 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/*Attachments*:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/*BOD Resolution No. 08/2023/NQ-HDQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN

**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 họp HĐQT ngày 25/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả làm việc với nhà đầu tư IFC về việc thực hiện giao dịch mua thêm cổ phần tại Công ty CP Nafoods Tây Bắc và Công ty CP Thực phẩm Nghệ An.

Điều 2. Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tây Nguyên 2 – giai đoạn 2, với các nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư: 153.802.000.000 đồng;
- Công suất của dự án: tối đa 76 tấn sản phẩm/ngày;
- Nguồn vốn để thực hiện dự án: vốn vay;
- Thời gian hoàn vốn của dự án là 5 năm.

Điều 3. Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, đối với ông Lars Johan Gerard De Geer - thành viên đại diện Quỹ Endurance Capital I.

Điều 4. Thông qua việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lars Johan Gerard De Geer – Đại diện Quỹ Endurance Capital, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Giao Tổng giám đốc triển khai cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành,



và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG

