

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 2703B/CBTT - HĐQT
No.: 2703B/CBTT - HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 03 năm 2024
Nghi An, March 27th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - State Security 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.: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902

- E-mail: ir@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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT dated March 27th 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on March 27th 2024 (date), as in the link <https://www.nafoods.com/>, Section Announcement.

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:

NQ HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 02/2024/NQ-
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman



DIÊN 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 02/2024/BB-HĐQT ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã thông báo tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2024/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2023: Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024).

- Nay thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau: Công ty CP Nafoods Miền Nam, ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh quản lý đối với các nhân sự sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nhân sự đối với:

Ông Hồ Hải Quân

Số CCCD: cấp ngày tại

Hộ khẩu thường trú:

2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Quản trị và đầu tư đối với:

Ông Phạm Duy Thái

CCCD số: cấp ngày tại

Hộ khẩu thường trú:

Điều 3. 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG