

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: 0104 /CBTT – NFG
No.: 0104 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2024
Nghi An, April 01st 2024

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 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 03/2024/NQ-HĐQT ngày 01/04/2024 /*Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT dated April 01st 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /*This information was published on the company's website on April 01st 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 03/2024/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 03/2024/NQ-
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman



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 số 03/2024/BB-HĐQT ngày 01/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2024;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024;
- Tờ trình Thông qua hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình thông qua phương án mua lại cổ phần ưu đãi;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Phòng Quan hệ nhà đầu tư thực hiện việc Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

CÔNG TY

CỔ PHẦN

NAFOODS GROUP

ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

