

**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: 05/CBTT – NFG
No.: 05/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 27 tháng 6 năm 2024
Nghi An, June 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 Hoàn, 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 27/06/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 05/2024/NQ-HĐQT dated 27/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on 27/06/2024 (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.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairwoman



ĐIỀN THỊ AN PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

NQ HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 05/2024/NQ-
HĐQT

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 05/2024/BB-HĐQT ngày 27/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	629.230.850.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	62.923.085 cổ phiếu, trong đó:
- Cổ phiếu phổ thông:	50.564.152 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi:	12.358.933 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	62.923.023 cổ phiếu, trong đó:
- Cổ phiếu phổ thông:	50.564.090 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi:	12.358.933 cổ phiếu

7. Cổ phiếu quỹ:	62 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 5.056.409 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% trên tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 50.564.090.000 đồng
10. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11. Tỷ lệ phát hành:	100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
12. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022.
13. Đối tượng phát hành:	Cổ đông phổ thông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	<p>Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu, sẽ được quyền nhận thêm $126 * 10 / 100 = 12.6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0.6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>
15. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận.

Điều 2. Thông qua việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Lập, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi UBCKNN; hồ sơ thay đổi đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo kết quả đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật;

03263

ÔNG T
Ổ PHẢ
005 GF

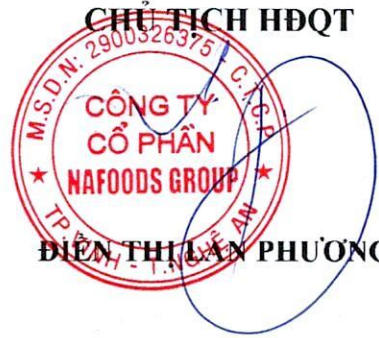
1 - T.N

- Quyết định tất cả các vấn đề khác để đảm bảo thực hiện phương án phát hành nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HL*

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG

