

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: ~~1907~~/CBTT – NFG  
No.: ~~1907~~/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày ~~19~~ tháng ~~07~~ năm 2024  
Nghe An, July ~~19~~<sup>th</sup> 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 06/2024/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT dated July 19th 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on July 19th 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



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

NQ HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT/  
BOD Resolution No. 06/2024/NQ-  
HĐQT

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 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua phương án mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 06/2024/BB-HĐQT ngày 19/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại đợt 1, chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phần ưu đãi hoàn lại đã phát hành năm 2019:	12.358.933 cổ phần
5. Giá phát hành:	15.000 đồng/cổ phần ưu đãi hoàn lại
6. Số lượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại đã thực hiện mua lại:	0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại hiện đang lưu hành:	12.358.933 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại dự kiến mua lại đợt 1:	2.675.000 cổ phiếu
9. Mục đích mua lại:	Mua lại cổ phần để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông Ưu đãi hoàn lại theo đề nghị của Công ty.



10. Nguồn vốn thực hiện mua lại:	Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2023.
11. Phương thức thực hiện giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
12. Giá mua lại:	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định dựa trên cơ sở đàm phán với Cổ đông Ưu đãi hoàn lại tại thời điểm mua lại, phù hợp với các Hợp đồng, Thỏa thuận đã ký
13. Thời gian mua lại dự kiến:	Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

**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 mua lại Cổ phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:**

- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và các Cơ quan quản lý có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ cho việc mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho Nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất việc mua lại; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả mua lại; hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan khác, các thủ tục và công việc cần thiết khác nhằm mục tiêu hoàn tất việc mua lại Cổ phiếu ưu đãi nêu trên và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;

**Điều 4. 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**



**ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG**