

**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: 01/CBTT - HĐQT  
No: 01/CBTT - HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2025  
Nghi An, January 22nd, 2025

**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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated January 22nd 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on January 22nd 2025 (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 01/2025/NQ-HĐQT/  
BOD Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

**Legal representative**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chairman**



**ĐIỀN 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 01/2025/BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 11 tháng 02 năm 2025.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 02 - 03 năm 2025.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - + Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nafoods Group.
  - + Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BĐH
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG**