

**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: 11/CBTT - NFG
No.: 11/CBTT – NFG

Nghệ An , ngày 25 tháng 04 năm 2025
Nghi An, April 25th 2025

**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: - The 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 06/2025/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT dated April 25th 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on April 25th 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:

Nghị quyết HĐQT số
06/2025/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No. 06/2025/NQ-
HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CEO



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nafoods Group nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Đinh Thế Hiển

Sinh ngày: 07/05/1961

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nafoods Group kể từ ngày 25/04/2025.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 03/04/1968

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Nafoods Group kể từ ngày 25/04/2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT như sau:

- Ông Johan Nyvene – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Ủy ban Chiến lược nhân sự và Lương Thưởng;

- Ông Đinh Thế Hiển – Thành viên HĐQT: Chủ tịch Ủy ban Đầu tư. *HL*

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu TK

