

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 17/CBTT – NFG

No: 17/CBTT - NFG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Nghệ An, ngày 14 tháng 08 năm 2025

Nghe An, August 14th 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, Phường Vinh Hưng, Tỉnh 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 08/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT dated August 13th, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /*This information was published on the company's website on August 14th 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 08/2025/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 08/2025/NQ-
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Tổng giám đốc
CEO

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số/No.: 08 /2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2025
Nghệ An, August 13th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP ("HĐQT")
BOARD OF DIRECTORS
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY ("BOD")

- (1) Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
Pursuant to the current Enterprise Law;
- (2) Căn cứ vào Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Nafoods Group được sửa đổi tại từng thời điểm;
Pursuant to the Charter of Nafoods Group Joint Stock Company as amended from time to time;
- (3) Căn cứ biên bản họp số: 08/2025/BBH-HĐQT vào ngày 13 tháng 8 năm 2025 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Nafoods Group ("BBH"),
Pursuant to the meeting minutes no. 08/2025/BBH-HĐQT dated August 13th, 2025 of the BOD of Nafoods Group Joint Stock Company (the "Meeting Minutes"),

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. Chấp thuận và phê duyệt việc ký kết và thực hiện các Văn Kiện Tài Chính liên quan đến Khoản Tín Dụng (theo định nghĩa bên dưới) mà Công Ty là một bên
Article 1. Approval and ratification of the execution and implementation of the Finance Documents with respect to the Facilities (as defined below) to which the Company is a party

- (a) Chấp thuận và phê duyệt việc Công Ty tham gia ký kết các hợp đồng vay có thời hạn với tư cách là bên bảo lãnh và các hợp đồng bảo đảm với Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. ("FMO") để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của:

To approve and ratify the Company's entry into the term facility agreements as the guarantor and the security agreements as the securing party for Nederlandse

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. ("FMO") to secure for the payment obligations of:

- (i) Công Ty Cổ Phần Nafoods Miền Nam (có mã số doanh nghiệp 1101808518; "**NASOCO**") theo hợp đồng vay có thời hạn (không phải là khoản vay luân chuyển) sẽ được ký kết giữa NASOCO với tư cách là bên đi vay và FMO với tư cách là bên cho vay đối với các khoản tín dụng với tổng số tiền là 15.000.000 USD (Mười lăm triệu Đô La Mỹ) ("**Khoản Tín Dụng NASOCO**"); và

*Nafoods Southern Joint Stock Company (having enterprise code 1101808518; "**NASOCO**") under a term facility agreement (not a revolving facility) to be executed between NASOCO as the borrower and FMO as the lender regarding the facilities in an aggregate amount of USD 15,000,000 (Fifteen million United States Dollars) (the "**NASOCO Facilities**"); and*

- (ii) Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Nguyên (có mã số doanh nghiệp 2901788904; "**NFTN**") theo hợp đồng vay có thời hạn (không phải là khoản vay luân chuyển) sẽ được ký kết giữa NFTN với tư cách là bên đi vay và FMO với tư cách là bên cho vay đối với khoản tín dụng với tổng số tiền là 5.000.000 USD (Năm triệu Đô La Mỹ) ("**Khoản Tín Dụng NFTN**").

*Nafoods Tay Nguyen Joint Stock Company (having enterprise code 2901788904; "**NFTN**") under a term facility agreement (not a revolving facility) to be executed between NFTN as the borrower and FMO as the lender regarding the facility in an aggregate amount of USD 5,000,000 (Five million United States Dollars) (the "**NFTN Facility**").*

Khoản Tín Dụng NASOCO và Khoản Tín Dụng NFTN sau đây được gọi chung là "**Khoản Tín Dụng**".

*The NASOCO Facilities and NFTN Facility shall be hereinafter collectively referred to as the "**Facilities**".*

- (b) Các tài liệu được liệt kê ở đoạn 1.1(d) dưới đây sau đây gọi chung là "**Văn Kiện Tài Chính**".

*The documents referred to in paragraph 1.1(d) below hereinafter shall be referred to as the "**Finance Documents**".*

- (c) Chấp thuận và phê duyệt các điều khoản của từng Văn Kiện Tài Chính và các giao dịch được dự kiến theo từng Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên, và thông qua chấp thuận việc Công Ty ký kết, giao nhận và thực hiện từng Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên.

To approve and ratify the terms of, and the transactions contemplated by, each of the Finance Documents to which the Company is a party and to resolve that the Company shall execute, deliver and perform each of the Finance Documents to which it is a party.

- (d) Chấp thuận và phê duyệt việc ký kết các Văn Kiện Tài Chính dưới đây mà Công Ty là một bên, trong đó bao gồm:

To approve and ratify the execution of the Finance Documents below to which the Company is a party as follows:

- (i) Hợp đồng vay có thời hạn (không phải là khoản vay luân chuyển) sẽ được ký kết giữa Công Ty với với tư cách là bên bảo lãnh, NFTN với tư cách là bên bảo lãnh, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nghệ An (có mã số thuế 2900422657; "**NAPROD**") với tư cách là bên bảo lãnh, NASOCO với tư cách là bên đi vay, và FMO là bên cho vay liên quan đến Khoản Tín Dụng NASOCO, mà theo đó Công Ty bảo đảm với FMO rằng bên đi vay sẽ thực hiện đúng hạn tất cả các nghĩa vụ của bên đi vay theo các Văn Kiện Tài Chính và cam kết với FMO rằng vào bất cứ thời điểm nào khi bên đi vay không trả bất kỳ khoản tiền nào khi đến hạn theo hoặc liên quan đến bất kỳ Văn Kiện Tài Chính nào, Công Ty sẽ ngay lập tức thanh toán số tiền đó theo yêu cầu như thể Công Ty là bên có nghĩa vụ chính ("**Hợp Đồng Vay NASOCO**");

*A term facility agreement (not a revolving facility) to be executed among the Company as a guarantor, NFTN as a guarantor, Nghe An Food Products Joint Stock Company (having enterprise code 2900422657; "**NAPROD**") as a guarantor, NASOCO as the borrower, and FMO as the lender regarding the NASOCO Facilities, to which the Company guarantees to FMO punctual performance by the Borrower of all the borrower's obligations under the Finance Documents and undertakes with FMO that whenever the borrower does not pay any amount when due under or in connection with any Finance Document, the Company shall immediately on demand pay that amount as if it was the principal obligor (the "**NASOCO Facility Agreement**");*

- (ii) Hợp đồng vay có thời hạn (không phải là khoản vay luân chuyển) sẽ được ký kết giữa Công Ty với với tư cách là bên bảo lãnh, NASOCO với tư cách là bên bảo lãnh, NAPROD với tư cách là bên bảo lãnh, NFTN với tư cách là bên đi vay, và FMO là bên cho vay liên quan đến Khoản Tín Dụng NFTN, mà theo đó Công Ty bảo đảm với FMO rằng bên đi vay sẽ thực hiện đúng hạn tất cả các nghĩa vụ của bên đi vay theo các Văn Kiện Tài Chính và cam kết với FMO rằng vào bất cứ thời điểm nào khi bên đi vay không trả bất kỳ khoản tiền nào khi đến hạn theo hoặc liên quan đến bất kỳ Văn Kiện Tài Chính nào, Công Ty sẽ ngay lập tức thanh toán số tiền đó theo yêu cầu như thể Công Ty là bên có nghĩa vụ chính ("**Hợp Đồng Vay NFTN**");

A term facility agreement (not a revolving facility) to be executed among the Company as a guarantor, NASOCO as a guarantor, NAPROD as a guarantor, NFTN as the borrower, and FMO as the lender regarding the NTFN Facilities, to which the Company guarantees to FMO punctual performance by the borrower of all the borrower's obligations under the Finance Documents and undertakes with FMO that whenever the borrower does not pay any amount when due under or in connection with any Finance Document, the Company shall immediately on demand pay

that amount as if it was the principal obligor (the "NFTN Facility Agreement");

- (iii) Hợp đồng thế chấp cổ phần sẽ được ký kết giữa Công Ty với tư cách là bên thế chấp, FMO với tư cách là bên nhận bảo đảm, và NASOCO mà theo đó Công Ty sẽ thế chấp 99,80% tổng số cổ phần đã phát hành tại NASOCO mà Công Ty đang nắm giữ (tương ứng với 16.966.000 cổ phần phổ thông tại thời điểm ký hợp đồng thế chấp) ("**Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NASOCO**");

A share mortgage agreement to be executed among the Company as the mortgagor, FMO as the secured party, and NASOCO to which the Company shall mortgage 99.80% of the total issued shares at NASOCO (being 16,966,000 of its ordinary shares as at the time of signing the mortgage agreement) (the "NASOCO Share Mortgage Agreement");

- (iv) Hợp đồng thế chấp cổ phần sẽ được ký kết giữa Công Ty với tư cách là bên thế chấp, FMO với tư cách là bên nhận bảo đảm, NFTN mà theo đó Công Ty sẽ thế chấp 99,86% tổng số cổ phần đã phát hành tại NFTN mà Công Ty đang nắm giữ (tương ứng với 8.574.020 cổ phần phổ thông tại thời điểm ký hợp đồng thế chấp) ("**Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NFTN**");

A share mortgage agreement to be executed among the Company as the mortgagor, FMO as the secured party, and NFTN to which the Company shall mortgage 99.86% of the total issued shares at NFTN (being 8,574,020 of its ordinary shares as at the time of signing the mortgage agreement) (the "NFTN Share Mortgage Agreement");

- (v) Bất cứ hợp đồng hoặc tài liệu hoặc thông báo hoặc thư từ nào khác được chỉ định là một Văn Kiện Tài Chính bởi FMO với tư cách là bên cho vay và NASOCO hoặc NFTN (tùy từng trường hợp áp dụng) với tư cách là bên đi vay, hoặc được dự tính theo các tài liệu được liệt kê ở trên mà Công Ty là một bên; và

Any other agreements or documents or notices or letters designated as a Finance Document by FMO as the lender and the NASOCO or NFTN (as applicable) as the borrower, or as contemplated under the documents listed above to which the Company is a party; and

- (vi) Bất cứ văn bản sửa đổi, phụ trợ, gia hạn, bổ sung, thay thế và/hoặc tái lập nào của các tài liệu nêu trên.

Any amendments, ancillaries, extensions, supplements, novations, replacements and/or restatements of the foregoing.

Điều 2. Chấp thuận và phê duyệt việc ký kết và thực hiện các văn kiện liên quan đến các giao dịch bảo đảm

Article 2. Approval and ratification of executing and implementing the documents in connection with the security transactions

- (a) Chấp thuận và phê duyệt việc/ To approve and ratify:

- (i) xác lập giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Khoản Tín Dụng bằng cách xác lập các biện pháp bảo đảm bằng tài sản của Công Ty theo quy định của Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NASOCO, Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NFTN; và

the creation of security for performance by the Company of its obligations in connection with the Facility by granting the security over the Company's assets in accordance with the NASOCO Share Mortgage Agreement, NFTN Share Mortgage Agreement; and

- (ii) thực hiện và hoàn tất việc đăng ký các giao dịch/biện pháp bảo đảm với hình thức thỏa mãn yêu cầu của bên nhận bảo đảm liên quan theo quy định của Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NASOCO, Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NFTN.

implement and complete the registration of security interests in form satisfactory to the secured party in accordance with the NASOCO Share Mortgage Agreement, NFTN Share Mortgage Agreement.

Điều 3. Chấp thuận và phê duyệt việc bán, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc bằng cách định đoạt khác đối với các tài sản bảo đảm là đối tượng của Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NASOCO, Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NFTN

Article 3. Approval of the sale, transfer, assignment or other disposition of the secured assets which are subject matters to the NASOCO Share Mortgage Agreement, NFTN Share Mortgage Agreement

Chấp thuận và phê duyệt việc bán, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc bằng cách định đoạt khác đối với các tài sản bảo đảm là đối tượng của Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NASOCO, Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NFTN nhằm mục đích xử lý biện pháp bảo đảm xác lập theo Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NASOCO, Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần NFTN để thực hiện các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh từ hoặc liên quan đến Khoản Tín Dụng.

To approve the sale, transfer, assignment or other disposition of the secured assets which are subject to the NASOCO Share Mortgage Agreement, NFTN Share Mortgage Agreement for the purpose of enforcement of the security created under the NASOCO Share Mortgage Agreement, NFTN Share Mortgage Agreement to discharge the Company's obligations arising out of or in connection with the Facilities.

Điều 4. Giao trách nhiệm cho người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ liên quan

Article 4. Authorisation to the legal representatives and the authorised representatives to perform relevant tasks

- (a) Thống nhất việc giao, phân quyền hoặc ủy quyền cho:

To approve the delegation, assignment, or authorisation to:

- (i) người đại diện pháp luật của Công Ty là Ông Nguyễn Mạnh Hùng với chức danh Tổng Giám Đốc (hoặc cá nhân được bổ nhiệm hợp lệ là Tổng Giám Đốc của Công Ty tùy từng thời điểm); và

the legal representative of the Company, being Mr. Nguyen Manh Hung as the Chief Executive Officer (or the person duly appointed as the Chief Executive Officer of the Company from time to time); and

- (ii) các cá nhân có thẩm quyền được Tổng Giám Đốc ủy quyền bằng văn bản, bao gồm:

any person authorised by the Chief Executive Officer in writing, including:

- (1) Nguyễn Phi Bằng, với chức danh Giám Đốc Tài Chính (CCCD số 079087007807 do Bộ Công An cấp ngày 13/05/2025); và

Nguyen Phi Bang, as the Chief Finance Officer (having Citizen's ID Card No. 07987007807 issued by Ministry of Public Security on 13/05/2025); and

- (2) các cá nhân có thẩm quyền khác được Tổng Giám Đốc ủy quyền bằng văn bản tùy từng thời điểm.

other individuals authorised by the Chief Executive Officer in writing from time to time.

- (b) Tùy vào tình hình cụ thể, riêng rẽ từng cá nhân được thay mặt và đại diện Công Ty thực hiện các công việc sau đây:

Severally and individually, depending on the specific situation, for and on behalf of the Company to perform the following tasks:

- (i) Thương lượng, đàm phán, và quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện các Văn Kiện Tài Chính và các giao dịch bảo đảm được dự kiến theo các Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên tại từng thời điểm;

To negotiate, co-operate, and decide on the matters related to the entry into and execution of the Finance Documents and the security transactions contemplated therein to which it is a party from time to time;

- (ii) Thông qua các điều khoản và điều kiện của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, thông báo, tài liệu mà Công Ty là một bên liên quan đến các Văn Kiện Tài Chính và các giao dịch bảo đảm được dự kiến theo các Văn Kiện Tài Chính tại từng thời điểm;

To approve the terms and conditions of all contracts and agreements to which it is a party regarding the Finance Documents and the security transactions contemplated therein from time to time;

- (iii) Ký và thực hiện các Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên và bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến hoặc được yêu cầu theo các Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên, bao gồm cả các phụ lục, sửa đổi, bổ sung, tái lập, thay thế hoặc gia hạn (nếu có) đối với các Văn Kiện Tài Chính tại từng thời điểm;

To sign and execute the Finance Documents to which it is a party and any other documents related thereto or required thereunder, including

any schedules, amendments, supplements, restatements, replacements or extensions (if any) thereto from time to time;

- (iv) Ký và/hoặc gửi tất cả các tài liệu và thông báo mà Công Ty cần phải ký và/hoặc gửi đi theo hoặc liên quan đến các Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên;

To sign and/or despatch all documents and to be signed and/or despatched by it under or in connection with the Finance Documents to which it is a party;

- (v) Quyết định việc bổ sung các tài sản thuộc sở hữu của Công Ty làm tài sản bảo đảm tương lai và/hoặc bổ sung theo các điều khoản áp dụng tại Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên (nếu có);

To decide on the inclusion of the assets under the ownership of the Company as future and/or supplemental collateral pursuant to the applicable terms of the Finance Documents to which it is a party (if any);

- (vi) Ký và thực hiện các hồ sơ giao dịch bảo đảm có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện các giao dịch bảo đảm tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký, xóa đăng ký, rút, bổ sung tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; và

To sign and execute the relevant security transaction filings in accordance with the laws of Vietnam for the performance of security transactions from time to time, including but not limited to the registration, de-registration, withdrawal, supplement, and enforcement of the secured assets; and

- (vii) Quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan nhằm hoàn thành các giao dịch bảo đảm được dự kiến theo các Văn Kiện Tài Chính mà Công Ty là một bên tại từng thời điểm.

To decide and carry out all necessary tasks to complete the security transactions contemplated in the Finance Documents to which it is a party from time to time.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Article 5. Implementation provision

- (a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

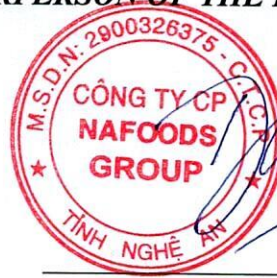
- (b) HĐQT, Ban Điều Hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thi hành Nghị Quyết này.

The BOD, Management Committee, relevant departments and individuals shall be responsible to implement and execute this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/ *As per Article 5;*
- HĐQT/ *BOD;*
- BĐH/ *Management Committee;*
- Lưu TK/ *For archive: Secretary.*



ĐINH THỂ HIỀN

DINH THE HIEN

