

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

Số: 21/CBTT – NFG

No: 21/CBTT - NFG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Nghệ An, ngày 04 tháng 09 năm 2025

Nghe An, September 4th 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 CP 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: info@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 11/2025/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025/ Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT dated September 3rd, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on September 4th 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.

Người đại diện theo pháp luật 

Legal representative

Tổng giám đốc
CEO

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

NQ HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 11/2025/NQ-HĐQT



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 Kiểm phiếu số 11/2025/BB-HĐQT ngày 03/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà Nguyễn Thị Trang

Sinh ngày:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 03/09/2025

Điều 2. Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà Hồ Thị Quỳnh

Sinh ngày:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận, nhân sự có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TK

