

**CÔNG TY CP
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 02/CBTT – NFG

No: 02/CBTT - NFG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Nghe An , ngày 27 tháng 03 năm 2026

Nghe An, March 27, 2026

**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/ Nafoods Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: NAF

- Địa chỉ/Address: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An/ 47 Nguyen Canh Hoan, Vinh Hung Ward, Nghe An Province

- 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026/ Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on March 27, 2026, 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

General Director



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

Số: 02/2026/NQ-HĐQT
No.: 02/2026/NQ-HĐQT

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 27 tháng 03 năm 2026
Nghi An, March 27 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
Pursuant to the current Charter of Nafoods Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/03/2026.
Pursuant to the BOD's Minutes of obtaining opinions No. 02/2026/BB-HĐQT dated March 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE:

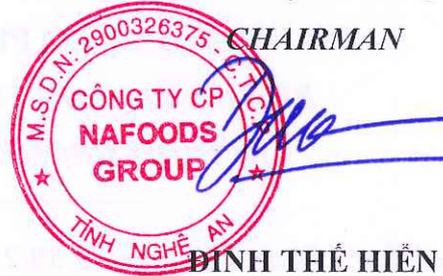
Điều 1/ Article 1. Thông qua Thư mời, chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Nafoods Group/ *Approval of the Invitation letter, meeting agenda, reports, proposals, and other documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Nafoods Group JSC.*

Điều 2/ Article 2. Giao Phòng Quan hệ nhà đầu tư thực hiện việc gửi Thư mời và Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật/ *Assign the Investor Relations Department to send the Letter of Invitation and disclose the documents of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations.*

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall implement this Resolution in accordance with applicable laws and the Company Charter.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN

ĐINH THẾ HIỂN