

**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: 09 /CBTT - NFG  
No.: 09 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 19 tháng 04 năm 2025  
Nge An, April 19th 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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/04/2025 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated April 18<sup>th</sup> 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on April 19th 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  
05/2025/NQ-HĐQT/ BOD  
Resolution No. 05/2025/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 hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị Công ty CP Nafoods Group nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Cổ đông/Nhóm cổ đông gửi về Công ty trước 17h ngày 13/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 18/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nafoods Group nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

STT	Họ và tên Ứng viên	Ngày sinh	CMND/CCCD/Hộ chiếu		
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Mạnh Hùng	03/04/1968			
2	Johan Nyvene	29/06/1965			
3	Đinh Thế Hiển	07/05/1961			
4	Nguyễn Hoàng Hiệp	17/08/1973			
5	Nguyễn Phi Bằng	06/07/1987			

(Chi tiết thông tin các ứng viên như Sơ yếu lý lịch đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2.** Giao Phòng Quan hệ nhà đầu tư thực hiện việc Công bố thông tin danh sách ứng cử viên theo quy định của pháp luật.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG**





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

1. **Họ và tên:** Nguyễn Mạnh Hùng **Giới tính:** Nam
2. **Ngày tháng năm sinh:** 03/04/1968
3. **Quốc tịch:** Việt Nam
4. **CCCD số:** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**
5. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:**
6. **Chỗ ở hiện tại:**
7. **Trình độ văn hoá:** 12/12
8. **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
9. **Quá trình làm việc và chức vụ công tác (từ năm 18 tuổi đến nay):**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1996 - 1997	Nhà máy nước giải khát Festi	Giám đốc
1998 - 2008	Công ty TNHH Thành Vinh	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
2000 - Nay	Công ty CP Thực phẩm Nghệ An	Chủ tịch HĐQT
2009 - 2014	Công ty CP ChoaViet	Chủ tịch HĐQT
2013 - Nay	Công ty CP Chanh leo Nafoods	Chủ tịch HĐQT
2015 - Nay	Công ty CP Nafoods Miền Nam Công ty CP Nafoods Tây Nguyên	Chủ tịch HĐQT
2016 -2023	Công ty CP Nafoods Tây Bắc	Thành viên HĐQT
2014 -2020	Công ty CP Nafoods Group	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2020 - 2021	Công ty CP Nafoods Group	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2021 - 2022	Công ty CP Nafoods Group	Chủ tịch HĐQT
2022 - Nay	Công ty CP Nafoods Group	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức.

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chanh leo Nafoods;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nafoods Miền Nam;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Nghệ An;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nafoods Tây Nguyên.

11. Số cổ phần sở hữu: 25,879,945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39.63% tổng số cổ phần của Công ty CP Nafoods Group (Nafoods).

12. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây là đầy đủ, chính xác và trung thực. Nafoods được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT và thực hiện việc công bố thông tin trên trang web Công ty và/hoặc thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Cam kết không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và miễn cưỡng trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót, và/hoặc chậm trễ không cập nhật thông tin cho Nafoods.

Nghệ An., ngày 14 tháng 4 năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Họ và tên: **TOÀN NYVENE** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/06/1965
- Quốc tịch: Hoa Kỳ
- Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- Quá trình làm việc và chức vụ công tác (từ năm 18 tuổi đến nay):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
06/1990 – 02/1998	Ngân hàng Wells Fargo, Hoa Kỳ	Giám đốc
02/1998 – 01/2007	Ngân hàng HSBC Việt Nam	Giám đốc
03/2007 – đến nay	Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc/Chủ tịch

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức).

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam - DCVFM

11. Số cổ phần sở hữu: 51,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.08 % tổng số cổ phần của Công ty CP Nafoods Group (Nafoods).

12. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây là đầy đủ, chính xác và trung thực. Nafoods được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT và thực hiện việc công bố thông tin trên

trang web Công ty và/hoặc thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Cam kết không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và miễn cưỡng trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót, và/hoặc chậm trễ không cập nhật thông tin cho Nafoods.

Hồ Chí Minh., ngày 14 tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**JOHAN NYVENE**

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn A	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Thị B	Thành viên HĐQT
3	Trần Văn C	Thành viên HĐQT





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Họ và tên: **ĐINH THẾ HIỀN** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/05/1961
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến Sĩ Tài chính – Kỹ sư Công nghệ thông tin
- Quá trình làm việc và chức vụ công tác (từ năm 18 tuổi đến nay):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1989 - 1991	Công ty Liên doanh SunKuan	Trưởng phòng kế hoạch
1993 - 1996	Trường ĐH Ngoại thương CS 2 Tp. HCM	Giảng viên
1997 - 2004	Quỹ đầu tư phát triển đô thị Tp. HCM	Phó phòng Thẩm định
2007 - 2010	Trường Đại học CNTT Gia Định	Trưởng khoa Tài chính kế toán
2007 - 2016	Ngân hàng Eximbank	Thành viên Hội đồng đầu tư & Ủy viên chuyên trách Ủy ban chiến lược HĐQT
2004 -	Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng	Viện trưởng
2014 -	Quỹ đầu tư cổ phiếu mở Manulife	Chủ tịch Ban đại diện Quỹ

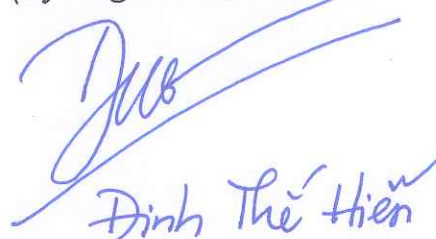


10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
- Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng
  - Chủ tịch Ban đại diện Quỹ - Quỹ đầu tư cổ phiếu mở Manulife
11. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”).
12. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây là đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT và thực hiện việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc các phương tiện khác theo quy định của pháp luật;
  - Cam kết không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - Cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót, và/hoặc chậm trễ không cập nhật thông tin cho Công ty.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Dinh Thế Hiện



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**  
**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG HIỆP** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Chứng chỉ Giám đốc Tài chính, Chứng chỉ Biến đổi Khí hậu (Harvard Kennedy School)
- Quá trình làm việc và chức vụ công tác (từ năm 18 tuổi đến nay):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
03/2023 đến nay	Công ty TNHH SQV International (Singapore)	Tổng giám đốc
05/2023 đến nay	Viện Nghiên cứu Tin Học và Kinh tế Ứng dụng	Phó Viện trưởng
2019 đến 12/2023	Công ty Hitachi Systems Việt Nam (Nhật Bản)	Giám đốc Quốc gia
2017 - 2019	Công ty CP 388	Giám đốc Phát triển Kinh Doanh
03/2016 - 2017	Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Thi công



07/2015 – 02/2016	Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng	Trưởng phòng Phát triển Thị trường
04/2014 – 06/2015	Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng	Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư
11/2013 – 03/2014	Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng	Chuyên viên
11/2012 – 10/2013	Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ và Khoáng Sản Thái Sơn thuộc Tổng Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng	Phó Tổng giám đốc
11/2010 -10/2012	Công ty CP Brothers & Advisory	Tổng giám đốc
2009 – 10/2010	Công ty Tectura Việt Nam (Mỹ)	Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Dương kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
09/2006 – 10/2009	Công ty Hewlett Packard Việt Nam (Mỹ)	Giám đốc Kinh doanh toàn quốc
2005 – 09/2006	VPĐD Công ty Toshiba tại Việt Nam (Nhật Bản)	Giám đốc Điều hành Đông Dương
2004 - 2005	Công ty TNHH Vtaco	Giám đốc Điều hành
2003 - 2004	Công ty AAPEX	Phó phòng Kinh doanh
2001 - 2003	Công ty TNHH Xesco	Trưởng phòng kinh doanh
1998 - 2000	Công ty TNHH Tân Đại Hải	Giám sát kinh doanh
1995 - 1997	Công ty TNHH May Bình Minh	Trợ lý Giám đốc
1991 - 1995	Công ty Khảo sát Thiết Kế Điện II – Bộ Năng Lượng	Chuyên viên

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức)

- Tổng giám đốc - Công ty TNHH SQV International (Singapore)
- Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Tin Học và Kinh tế Ứng dụng

11. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group (“Công ty”).



12. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây là đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT và thực hiện việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc các phương tiện khác theo quy định của pháp luật;
- Cam kết không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực và mẫn cán trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót, và/hoặc chậm trễ không cập nhật thông tin cho Công ty.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Hoàng Thập*





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAFODS GROUP**

**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Họ và tên: **Nguyễn Phi Bằng** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **06/07/1987**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Tài chính, CFA Charterholder**
- Quá trình làm việc và chức vụ công tác (từ năm 18 tuổi đến nay):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2013-2015	Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời	Chuyên viên Tài chính
2015-2018	Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời	Phó Trưởng ban tài chính
2018-2022	Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời	Trưởng ban tài chính / Phụ trách tài chính
2022 - Nay	Công ty CP Nafoods Group	Giám đốc tài chính
2023 - Nay	Công ty CP Nafoods Group	Thành viên HĐQT

- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức). Không có
- Số cổ phần sở hữu: **0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group ("Công ty")**.
- Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

NGUYỄN PHI BẰNG