

Số: 07/CBTT - NFG  
No.: 07/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 28 tháng 05 năm 2026  
Nghệ An, May 28 2026

**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/ Nafoods Group  
Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/ Stock code: NAF

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

- 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  
03/2026/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the  
Board of Directors Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT dated May 28, 2026.

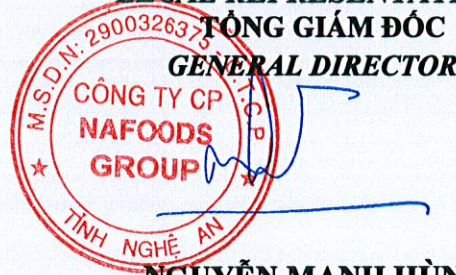
**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2026  
tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was  
published on the company's website on May 28, 2026, as in the link <https://www.nafoods.com/>,  
section Announcement.**

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.

**Tài liệu đính kèm/Attached  
documents:**

Nghị quyết HĐQT số  
03/2026/NQ-HĐQT/ BOD  
Resolution No. 03/2026/NQ-  
HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR**  


**NGUYỄN MẠNH HÙNG**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group (Công ty);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 03/2026/BBKP-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phê duyệt việc Công ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty với các cá nhân/tổ chức khác, bao gồm nhưng không giới hạn các Bên liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh Nghiệp; Điều 293 Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán; Điều 1 Nghị Định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP theo khung hạn mức sau:

TT	Loại Giao dịch/Hợp đồng	Khung hạn mức/ mỗi Hợp đồng/giao dịch
1	Các Giao dịch/hợp đồng góp vốn/mua cổ phần, chuyên nhượng vốn/chuyên nhượng cổ phần/chuyên nhượng dự án/mua bán tài sản, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết (bao gồm cả hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	<10% Tổng tài sản**
2	Các Giao dịch/hợp đồng Vay/Cho vay, Bảo lãnh/Nhận bảo lãnh*	<10% Tổng tài sản
3	Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của hệ thống.	<5% Tổng tài sản

\*Ngoại trừ các giao dịch Công ty đại chúng không được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Nghị định chính phủ quy định hướng dẫn thi hành một số điều Luật chứng khoán.

\*\*Tổng tài sản là Tổng giá trị tài sản trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đề xuất của Ban điều hành:

(i) Phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc

(ii) Quyết định/ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và Ký kết Hợp đồng/giao dịch nêu trên (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm báo cáo kết quả các Hợp đồng/Giao dịch cho các thành viên HĐQT được biết, tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết HĐQT mới thay thế. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban và Nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- HĐQT
- BDH
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

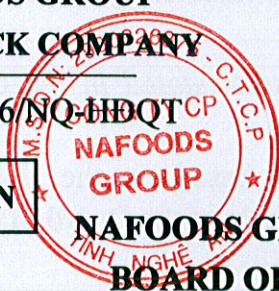
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐINH THẾ HIỂN**

STT	Nội dung
1	...
2	...
3	...

TRANSLATION



**NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY**  
**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Nafoods Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the Meeting Minutes of Obtaining the Board of Directors opinions No. 03/2026/BBKP-HĐQT dated May 28, 2026.

**RESOLVE:**

**Article 1.** Approve the execution and implementation of contracts/transactions expected to arise in 2026 between the Company and other individuals/organizations, including but not limited to the Company's Related parties as prescribed in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises; Article 293 of Government Decree No. 155/2020/NĐ-CP guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities; and Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, within the following authorization limits:

No.	Type of Transaction/Contract	Maximum limit for each contract/transaction
1	Transactions/Agreements of Capital contribution/share acquisition, capital transfer/share transfer/project transfer/asset sale and purchase; business cooperation, investment cooperation, joint venture and joint association (including deposit contracts/agreements according to above transactions)	<10% of Total Assets**
2	Transactions/Contracts of Borrowing/ Lending, Guarantee/Receipt of Guarantee*	<10% of Total Assets
3	Contracts/Transactions according to the daily and regular business and operational activities of the system	<5% of Total Assets

*\*Except for transactions that public companies are prohibited from conducting pursuant to Clauses 1, Clauses 2, Clauses 3, Article 293 of Government Decree No.*

155/2020/NĐ-CP guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

**\*\*Total assets means the total value of assets stated in the Company's latest audited consolidated financial statements**

**Article 2.** Authorize the General Director based on the actual business and operational situation of the Company and the proposals of the Board of Management:

(i) Approve details of each Contract/Transaction and/or

(ii) Decide on/execute, implement, amend, revise, supplement the terms and conditions, and sign above Contracts/Transactions (including cancellation, termination, and liquidation thereof) within the limit framework approved by the BOD and in compliance with applicable laws.

**Article 3.** The General Director and the Board of Management of the Company are responsible for reporting the results of the Contracts/Transactions to the BOD members at the periodic meetings of the BOD.

**Article 4.** The Resolution takes effect from the date of signing until it is replaced by a new Resolution of the BOD. The Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/divisions, and related personnel shall be responsible for implementing this Resolution.

**Recipient:**

- BOD;
- BOM ;
- Archived: Secretary.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(signed and sealed)*

**DINH THE HIEN**