

Nghệ An, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoàn, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh,  
Nghệ An

Điện thoại: 0383.853322

Fax: 0383.853902

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 84-383 853322

Fax: 84-983629282

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2019 tại đường dẫn “<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>”

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP**

Số: 06/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày 07 tháng 05 năm 2019*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-HĐQT ngày 07/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Bảng điều khoản đính kèm tại Phụ lục 1 (đính kèm) ngoại trừ Mục K về việc Chống pha loãng.

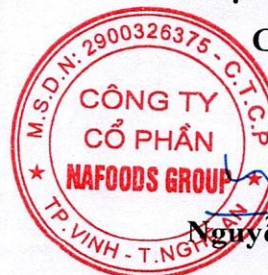
**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng ký kết hợp đồng vay chuyển đổi giữa Nafoods Group và Endurance Vietnam Capital I.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện tất cả các công việc cần thiết và hợp lý để hoàn thiện hợp đồng vay chuyển đổi với Endurance Vietnam Capital I.

**Điều 4.** Phê duyệt việc đệ trình tới cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung tại Mục K của Bảng điều khoản về việc Chống pha loãng.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Mạnh Hùng*



## PHỤ LỤC 1: BẢNG ĐIỀU KHOẢN ĐẦU TƯ

Mục đích của bảng điều khoản đầu tư này nhằm chỉ ra các điều khoản ban đầu của các Bên liên quan đến khoản vay tài chính cung cấp cho Công ty cổ phần Nafoods Group, một công ty niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, mã giao dịch NAF, (“Công ty” hoặc “Bên vay”) thực hiện bởi Endurance Capital I (“Bên cho vay”), liên quan đến việc cải thiện khả năng nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty tại Việt Nam (“Giao dịch đề xuất”).

Lưu ý rằng bảng điều khoản này không mang tính ràng buộc về pháp lý trừ trường hợp có quy định khác và không cấu thành nghĩa vụ cho bất kỳ Bên nào tham gia vào một thoả thuận hoặc giao dịch được đề xuất.

|  |  |
|--|--|
| A. Bên cho vay   | Endurance Capital Vietnam I (“ECA”).   |
| B. Cơ sở tài chính   | Endurance Capital là một công ty đầu tư, tập trung vào việc tạo ra và thúc đẩy giá trị cho cổ đông thông qua danh mục đầu tư chủ yếu vào các công ty niêm yết vốn hoá trung bình tại Việt Nam. Trong các trường hợp Endurance Capital cho rằng cần thiết để phát huy đầy đủ các tiềm năng của một hoặc nhiều công ty được đầu tư, Endurance Capital sẽ có những hành động phù hợp để chủ động thúc đẩy hoạt động của công ty (thường thông qua đại diện trực tiếp hoặc gián tiếp trong HĐQT).<br><br>ECA tin rằng bằng việc cung cấp các cơ sở tài chính cho công ty, ECA có thể hoàn thành nhiệm vụ với tư cách một cổ đông lâu dài để hỗ trợ công ty phát triển. |
| C. Khoản vay gốc   | 23,300,000,000 VND (tương đương với 1 triệu USD) dưới hình thức một khoản vay tự chuyển đổi có lãi suất. Tổng số tiền chuyển đổi gốc là 11,483,700,000 VND. Số tiền còn lại 11,816,300,000 VND cộng với bất kỳ khoản lãi chưa trả khác sẽ được thanh toán tại thời điểm đáo hạn.   |
| D. Mục đích sử dụng khoản vay  | Toàn bộ khoản vay sẽ được sử dụng cho mục đích vốn lưu động  |
| E. Đáo hạn   | 90 ngày + 90 ngày gia hạn  |
| F. Giải ngân   | 07 – 08/05/2019  |
| G. Lãi suất  | - 15% mỗi năm cho 90 ngày đầu tiên kể từ khi giải ngân, 25% kể từ 91 ngày cho đến khi hoàn trả.<br>- Khoản nợ phải trả hàng tháng sau thời hạn chuyển tiếp hai tháng ban đầu   |
| H. Lựa chọn chuyển đổi (Theo Điều 13, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty ngày 20/04/2019) | - <b>Giá chuyển đổi:</b> 15,000 VND/cổ phiếu<br>- <b>Số lượng cổ phiếu:</b> 765,580 cổ phiếu<br>- <b>Số tiền chuyển đổi gốc:</b> 11,483,700,000 VND<br>- <b>Chuyển đổi:</b> Chuyển đổi tại thời điểm xảy ra trước (a) Endurance gửi thông báo bằng văn bản thể hiện mong muốn chuyển đổi; hoặc (b) tự động chuyển đổi thời điểm Tổ chức Tài chính quốc tế (“IFC”) giải ngân khoản đầu tư ban đầu.  |
| I. Lãi suất một lần  | - Nếu IFC chính thức chấm dứt quá trình đầu tư với NAF, Bên cho vay có thể từ bỏ phần cổ phiếu cho khoản tiền chuyển đổi gốc để đổi lấy khoản lãi suất một lần bằng tiền mặt phải trả khi đáo hạn. Các Bên phải đồng ý với một tỷ lệ hoàn vốn nội bộ bao gồm tất cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho Endurance phản ánh rủi ro của việc tiếp tục gia hạn Khoản vay gốc.  |



|                    |  |
|--------------------|--|
| J. Bảo đảm         | <p>(1) Vào thời điểm xảy ra trước: (a) IFC cung cấp thông báo bằng văn bản việc chấm dứt quá trình đầu tư với NAF; hoặc (b) 90 ngày kể từ khi giải ngân mà phía NAF không thanh toán khoản tiền trước gia hạn ở mục L (1), khoản tiền nợ gốc và lãi suất một lần sẽ được bảo đảm bằng 4,004,159 cổ phiếu NAF niêm yết trên HOSE của Ông Nguyễn Mạnh Hùng (“Bên bảo đảm”), hiện đang là Chủ tịch và Người sáng lập Công ty (“Cổ phần thế chấp”)</p> <p>(2) Trong trường hợp IFC không chấm dứt quá trình đầu tư nhưng đã qua thời hạn 90 ngày kể từ khi giải ngân, Bên bảo đảm sẽ bảo đảm tiền gốc và lãi chưa trả theo cách tương tự như mục L (1) với một tỷ lệ cho vay 40%.</p> <p>(3) Cổ phần thế chấp sẽ được đặt ở một tài khoản riêng biệt tại một công ty chứng khoán dưới sự chỉ dẫn của Bên cho vay và Ông Hùng sẽ trao cho công ty chứng khoán được chỉ định toàn quyền bán/chuyển nhượng cổ phần dưới sự chỉ dẫn của Bên cho vay trong trường hợp vi phạm xảy ra.</p>   |
| K. Chống pha loãng | <p>Trước khi việc chuyển đổi đầy đủ khoản vay chuyển đổi, bên cạnh khoản đầu tư của IFC, trong trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty phát hành bất kỳ cổ phiếu nào (bao gồm mọi vấn đề về quyền phát hành hoặc bất kỳ công cụ nào liên quan đến vốn cổ phần, được gọi là “Phát hành mới”) với giá mỗi cổ phiếu, giá thực hiện, giá xác định hoặc bất kỳ giá nào ở một mức định giá thấp hơn giá chuyển đổi, giá chuyển đổi sẽ phải được điều chỉnh theo mức giá Phát hành mới.</li> <li>- Công ty thực hiện chia tách cổ phiếu, phân chia, hợp nhất, đảo ngược chia tách cổ phiếu, tái phân loại hoặc cổ tức bằng cổ phiếu, giá chuyển đổi sẽ phải điều chỉnh như sau: giá chuyển đổi điều chỉnh = giá chuyển đổi x số cổ phiếu trước sự kiện / số cổ phiếu sau sự kiện.</li> <li>- Công ty cấp hoặc đề xuất cho các cổ đông phổ thông (A) các quyền đăng ký hoặc mua cổ phiếu phổ thông dưới mức giá thị trường hiện hành của cổ phiếu; (B) các chứng khoán liên kết vốn chủ sở hữu khác (ví dụ: quyền chọn, chứng quyền...) mà có thể dẫn đến việc đăng ký hoặc mua cổ phiếu phổ thông dưới mức giá thị trường hiện hành của cổ phiếu; hoặc (C) các sửa đổi về quyền chuyển đổi, trao đổi hoặc đăng ký các chứng khoán liên kết vốn chủ sở hữu mà sẽ cần đăng ký hoặc mua cổ phiếu phổ thông dưới mức giá thị trường hiện hành của cổ phiếu, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh như sau: giá chuyển đổi điều chỉnh = giá chuyển đổi x số cổ phiếu đang lưu hành giá sử cổ phiếu mới đã được đăng ký hoặc mua tại Giá thị trường hiện tại / tối đa số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau sự kiện (ví dụ: nếu tất cả các cổ đông phổ thông thực hiện tất cả các quyền của họ)</li> <li>- Công ty thực hiện chào mua công khai hoặc mua lại cổ phần, giá chuyển đổi sẽ phải được điều chỉnh như sau: giá chuyển đổi điều chỉnh = giá chuyển đổi x (giá cổ phiếu sau khi chào mua công khai x số cổ phiếu lưu hành trước chào mua công khai) / (vốn hoá thị trường sau chào mua</li> </ul> |

00326375  
**ÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 JODS GROUP**  
 H. T. NGHĨA



|   |   |
|---|---|
|   | <p>công khai + số tiền mặt phải trả cho đợt chào mua công khai).</p> <p>- Quyền ưu tiên: Bên cho vay có quyền đăng ký mua cổ phần tương đương theo tỷ lệ mà Bên cho vay sẽ nắm giữ trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn thành tổng số cổ phần của bất kỳ đợt phát hành chứng khoán vốn nào thực hiện bởi Công ty vào bất kỳ thời điểm nào miễn là bất kỳ phần vay chuyển đổi nào vẫn còn lưu hành. Khi nhận được thông báo chính thức từ Công ty, Bên cho vay đồng ý đăng ký trong vòng 30 ngày hoặc các quyền của Bên cho vay theo điều này sẽ bị miễn trừ.</p> |
| L. Gia hạn                                  | <p>Bên vay có thể yêu cầu một lần 90 ngày gia hạn một phần theo quyết định riêng của Bên cho vay dựa vào (nhưng không giới hạn bởi) các điều kiện sau:</p> <p>(1) Hoàn trả tối thiểu 11,650,000,000 VND vào ngày đáo hạn; và</p> <p>(2) 2,330,000,000 VND hoàn trả tiền nợ gốc hàng tháng và số tiền chưa thanh toán bao gồm cả lãi vào cuối kỳ gia hạn.</p>  |
| M. Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp | <p>Bảng điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore. Bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến bảng điều khoản này sẽ phải được giải quyết bởi toà trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore ("SIAC") theo quy định của thủ tục trọng tài thực hiện bởi SIAC và có hiệu lực tại thời điểm quá trình tranh tụng diễn ra. Địa điểm thực hiện tranh tụng ở Singapore và ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.</p>  |
| N. Hiệu lực pháp lý                         | <p>Bảng điều khoản này không ràng buộc với các Bên, ngoài trừ Mục N (Hiệu lực pháp lý) và Mục M (Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp) sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các Bên theo đây và các Bên kế thừa và chỉ định tương ứng.</p>   |

**CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY**, mỗi Bên xác nhận rằng đại diện tương ứng được uỷ quyền thực hiện việc ký kết bảng điều khoản này, vào ngày 13/04/2019.

**Bên cho vay: Thay mặt Endurance Capital Vietnam I (ECA)**

Bởi: \_\_\_\_\_

Tên:

Chức vụ:

**Bên vay: Được uỷ quyền và thay mặt Công ty cổ phần Nafoods Group**

Bởi: \_\_\_\_\_

Tên:

Chức vụ:

**Bên Bảo đảm: Được ủy quyền và thay mặt Bên Bảo đảm**

Bởi: \_\_\_\_\_

Tên:

Chức vụ:

