

CÔNG TY CP NAFODS GROUP

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

Nghệ An, ngày ~~18~~ tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Hoan, 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 13/NQ-HĐQT ngày 18/7/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2019 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 13/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP

Số: 13/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 18 tháng 07 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 18/7/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 08/08/2019.

- Thời gian tổ chức xin ý kiến cổ đông dự kiến: trong tháng 08/2019

- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến:

+ Thay đổi ngành nghề trên giấy đăng ký doanh nghiệp;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**