

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2019

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

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

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

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

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 17/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2019 tại đường dẫn <http://nafoods.com>, mục thông báo cổ đông.

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 17/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *HL*



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 17/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ Lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 22/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện Thư Thỏa thuận liên quan đến Hợp đồng Đặt mua Cổ phần ký ngày 27 tháng 6 năm 2019 giữa Công ty và International Finance Corporation ("**Thư Thỏa thuận**") theo dự thảo đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Hùng là đại diện hợp pháp thay mặt Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các điều khoản và điều kiện của Thư Thỏa thuận.

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 pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HL*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phụ lục 1 – Thư Thỏa thuận

EXECUTION VERSION

LETTER AGREEMENT

(in relation to the Subscription Agreement)

This letter agreement (this "Agreement") is made on _____ 2019, between:

- (1) NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY, a public company with enterprise registration number 2900326375, organized and existing under the laws of Vietnam (the "Company"); and
 - (2) INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, an international organization established by Articles of Agreement among its member countries, including the Socialist Republic of Vietnam ("Subscriber" and following the Subscription, the "Redeemable Preference Shareholder"),
- each a "Party" and together the "Parties".

RECITALS

- (A) On 27 June 2019, the Parties have entered into the Subscription Agreement (as defined below).
- (B) This Agreement is entered into for the purposes of documenting additional terms and conditions to the Subscription Agreement.
- (C) In this Agreement, any reference to the Subscriber and the Redeemable Preference Shareholder shall be read to include the Subscriber and the Redeemable Preference Shareholder (or its permitted successor, transferee or assignee).

ARTICLE I

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Section 1.01. Definition And Interpretation. In this Agreement, unless otherwise defined herein, capitalised terms used herein have the meaning given to them in the Subscription Agreement, but the following terms shall have the following meanings.

"GMS" has the meaning given in Section 2.02; and

"Subscription Agreement" means the Subscription Agreement, dated 27 June 2019 between the Subscriber and the Company.

ARTICLE II

IRR ADJUSTMENT

Section 2.01. Notwithstanding anything to the contrary in the Subscription Agreement the Parties agree that the following relevant clauses of the Subscription Agreement shall be deemed to be amended as follows:

- (a) In respect of the definition of "IRR", IRR means the internal rate of return of a specified percentage per annum on the investment of the Subscriber in the Company by way of the Subscription for the Subscription Shares calculated

from the Subscription Date, and compounded annually, taking into account both the timing and the amounts of: (a) the Subscription Amount; (b) the Annualized Appraisal Fees; (c) the dividend payments in cash (which, for avoidance of doubt, exclude any dividends payable in shares, stocks, options, or otherwise in kind other than in cash), which, in the case of (b) and (c), only as actually received by the Subscriber, but excluding any fees payable under the Transaction Documents.

For avoidance of doubt, the IRR shall be the output value obtained using the 'Goal Seek' function of Microsoft Excel in which: (i) the cash flows and dates thereof set forth in the immediately preceding sentence shall be the inputs in the worksheet; and (ii) the cash inflows to the Subscriber shall be positive inputs and cash outflows from the Subscriber shall be negative inputs in the worksheet.

- (b) in respect of the definition of "Buyback Price" in Section 1.01 (*Definitions*) of the Subscription Agreement, the Buyback Price shall be an amount in VND that would realize an IRR of nineteen point five per cent. (19.5%) on the Subscription Amount divided by the number of outstanding Redeemable Preference Shares;
- (c) in respect of the definition of "Liquidity Test" in Section 1.01 (*Definitions*) of the Subscription Agreement, the criterion (c) of the Liquidity Test shall be that the volume weighted average daily sale price per Ordinary Share (excluding direct or indirect trading by any of the Main Shareholders, the Company and its and their Affiliates) traded on the HSX for the immediately preceding 6 months' period is no less than the price per Ordinary Share that would provide the Redeemable Preference Shareholder with an IRR of twenty four point five per cent. (24.5%), assuming full conversion of its Redeemable Preference Shares into Ordinary Shares;
- (d) in respect of the definition of "Redemption Price" in Section 1.01 (*Definitions*) of the Subscription Agreement, the Redemption Price shall be an amount per Redeemable Preference Share in VND equal to (i) the amount that would realize for the Subscriber an IRR of nineteen point five per cent. (19.5%) on the Subscription Amount, as (ii) divided by the number of outstanding Redeemable Preference Shares;
- (e) in respect of the definition of "Special Redemption Price" in Section 1.01 (*Definitions*) of the Subscription Agreement, the Special Redemption Price, in the case of item (b), shall be an amount that would realize for the Subscriber an IRR of twenty one point five per cent. (21.5%) on the Subscription Amount, divided by the number of outstanding Redeemable Preference Shares;
- (f) in respect of the "Liquidation Preference Amount" in Section 7.02 (*Liquidation Preference Amount*) of the Subscription Agreement, the liquidation preference amount, in the case of item (a), shall be an amount in VND that would realize an IRR of twenty one point five. (21.5%) on the Subscription Amount as compensation for the Liquidation Event; and
- (g) in respect of the "Shortfall Conversion Shares" in Section 4.2 (g) of the Share Certificate, the amount paid to the Redeemable Preference Shareholder in cash, in the case of item (ii), shall be an amount that gives the Redeemable

003
01
0
08
H

Preference Shareholder an IRR of twenty one point five per cent. (21.5%) on the part of the Subscription Amount corresponding to the Shortfall Conversion Shares which is the product of the Subscription Amount multiplied by a fraction with the numerator being the number of Shortfall Conversion Shares and the denominator being the number of Ordinary Shares which can be converted from the whole Subscription Amount at the Conversion Price specified in the Conversion Notice.

Section 2.02. The Company undertakes to give effect to the amendments under Section 2.01 by 31 December 2019, including taking all actions required under the Law (including without limitation to convening the General Meeting of Shareholders ("GMS"), procuring the relevant GMS's approval, amending the Charter of the Company and, amending and re-issuing the Share Certificate to the Subscriber).

ARTICLE III

MISCELLANEOUS

Section 3.01. *Successors and Assigns.* Except as otherwise expressly provided herein, the provisions hereof shall inure to the benefit of, and be binding upon, the successors, permitted assigns, heirs, executors and administrators of the Parties hereto. However, the Company may not assign, transfer or delegate any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the Subscriber.

Section 3.02. *Miscellaneous.*

(a) This Agreement may be entered into in any number of counterparts or duplicates, each of which when executed and delivered shall be an original of this document, and all such counterparts or duplicates shall together constitute the same document.

(b) This Agreement is a Transaction Document, and references in the Subscription Agreement and other Transaction Documents to a Transaction Document or Transaction Documents shall be deemed to include a reference to this Agreement.

(c) The provisions of Article VIII of the Subscription Agreement shall be deemed to be incorporated into this document as if such clauses were set out in full save that references in the Subscription Agreement to "this Agreement" shall be construed as references to this document, *mutatis mutandis*.

[Signature page follows]

26:
IG
PH
JS
T.N

EXECUTION VERSION

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names, as of the date first written above.

NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

By: _____

Name:

Title:

75.
TY
AN
:100
3HF

EXECUTION VERSION

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

By: _____

Name:

Title:

