

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2020

**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 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 Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2020 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 02/2020/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật *nl*


NGUYỄN MẠNH HÙNG

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 07/06/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 236/CV-NFG ngày 05/09/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 24/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 20/04/2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCD ngày 07/06/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

ĐVT: VNĐ

STT	Mục đích	Trước khi điều chỉnh (thông qua tại NQ HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 01/10/2019)	Sau khi điều chỉnh (chi tiết tại phụ lục đính kèm NQ này)
1.	Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	81.550.000.000	81.550.000.000
2.	Đầu tư Dự án Nafoods Tây Nguyên: Nhà máy tách, phân loại, đóng gói	25.860.200.000	25.860.200.000

	và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu & Xây dựng Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao & Khu nông nghiệp công nghệ cao		
-	Xây dựng hệ thống cống, tường rào	7.000.000.000	6.929.737.700
-	Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ cả ba hợp phần (giai đoạn I)	1.500.000.000	2.292.830.000
-	Nhà Lưu trú	1.613.000.000	848.672.000
-	Nhà ăn, Căng Tin	1.849.000.000	1.201.824.800
-	Khoan khai thác nước ngầm	300.000.000	
-	Đầu nối điện phục vụ thi công	600.000.000	189.506.900
-	Trạm trung chuyển & SX cây giống	6.207.000.000	7.146.438.555
-	Khu NN công nghệ cao	6.124.200.000	6.710.254.545
-	Chi phí quản lý dự án	667.000.000	540.935.500
3.	Bổ sung vốn lưu động	89.292.491.307	89.292.491.307
	Tổng cộng:	196.702.691.307	196.702.691.307

2. Lý do điều chỉnh: căn cứ tình hình đầu tư xây dựng phát sinh thực tế tại Dự án Nafoods Tây Nguyên.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ah*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG

PHỤ LỤC: CHI TIẾT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Mục đích	Số tiền (VNĐ)
1	Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	81.550.000.000
-	Khoản vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam tại HD Bank - CN Vạn Hạnh	17.000.000.000
-	Khoản vay vốn trung dài hạn của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam tại VCB - CN Nghệ An	20.000.000.000
-	Khoản vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên tại Vietinbank - CN Vinh	20.233.700.000
-	Khoản vay vốn của Công ty với quỹ Endurance	11.816.300.000
-	Khoản vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Vietinbank - CN Vinh	12.500.000.000
2	Dự án Nafoods Tây Nguyên: Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu & Xây dựng Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao & Khu nông nghiệp công nghệ cao.	25.860.200.000
-	Xây dựng hệ thống công, tường rào	6.929.737.700
-	Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ cả ba hợp phần (giai đoạn I)	2.292.830.000
-	Nhà Lưu trữ	848.672.000
-	Nhà ăn, Căng Tin	1.201.824.800
-	Đầu nối điện phục vụ thi công	189.506.900
-	Trạm trung chuyển & SX cây giống	7.146.438.555
-	Khu NN công nghệ cao	6.710.254.545
-	Chi phí quản lý dự án	540.935.500
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty cụ thể: Thanh toán công nợ cho các Nhà cung cấp nguyên liệu và hàng hóa, Chi phí sản xuất và các chi phí bán hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	89.292.491.307
-	Thanh toán chi phí mua Chanh leo	46.492.491.307
-	Thanh toán chi phí mua Thanh long	13.000.000.000

-	Thanh toán tiền mua Măng Cầu Xiêm	3.800.000.000
-	Thanh toán tiền mua Nguyên liệu Dứa, Chuối, Chanh leo quả, Xoài	7.000.000.000
-	Thanh toán tiền mua Nhân điều	3.000.000.000
-	Thanh toán chi phí vận chuyển	4.000.000.000
-	Thanh toán Chi phí gia Công sản phẩm	12.000.000.000
	Tổng cộng	196.702.691.307