

Nghệ An, ngày 26 tháng 3 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 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 05B/2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2020 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 05B/2020/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *dh*



NGUYỄN MẠNH HÙNG

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05B/2020/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận khoản vay có giá trị 5 triệu Đô La Mỹ được cung cấp bởi Quỹ hợp tác công nghiệp Phần Lan (*Finnish Fund For Industrial Cooperation Ltd*) (“**Finnfund**”) (“**Khoản Vay**”).

Điều 2. Chấp thuận việc Công Ty sử dụng tài sản trong hiện tại hoặc tương lai thuộc sở hữu của mình và/hoặc của bên thứ ba làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh theo hoặc liên quan đến Khoản Vay và các tài liệu liên quan đến Khoản Vay, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Phát Triển Giá Trị Gia Tăng Nông Nghiệp (“**SubCo**”) của Công Ty và các cổ đông khác của SubCo; và
- (ii) Động sản, các khoản phải thu và tiền bảo hiểm thuộc sở hữu của SubCo.

Điều 3. Chấp thuận nhận bảo lãnh doanh nghiệp từ Công Ty Cổ Phần Nafoods Miền Nam (“**Bên Bảo Lãnh**”) để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh theo hoặc liên quan đến Khoản Vay và các tài liệu liên quan đến Khoản Vay.

Điều 4. Thông qua các điều khoản và các giao dịch được xác lập bởi các tài liệu liên quan đến Khoản Vay mà Công Ty là một bên tham gia (“**Tài Liệu Tài Chính**”) và việc ký kết, triển khai, thực hiện các tài liệu giữa Công Ty và Finnfund bao gồm, nhưng không giới hạn:

- (i) hợp đồng vay giữa Công Ty với tư cách là bên vay, cùng với SubCo và Bên Bảo Lãnh là các bên có nghĩa vụ và Finnfund với tư cách là bên cho vay; và
- (ii) hợp đồng thế chấp cổ phần trong SubCo giữa Công Ty cùng các cổ đông khác của SubCo với tư cách là các bên thế chấp và Finnfund với tư cách là bên nhận thế chấp.

Điều 5. Chấp thuận bất kỳ giao dịch nào nhằm mục đích thực hiện các Điều từ (1) đến (4) nêu trên tùy từng thời điểm.

Điều 6. Chấp thuận việc ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Hùng – người đại diện theo pháp luật của Công Ty thay mặt ký và triển khai các Tài Liệu Tài Chính và tất cả các văn bản, thông báo khác liên quan tới các Tài liệu Tài chính như sau:

- (i) hành động thay mặt Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc thương lượng và làm việc với Finnfund, các cơ quan có thẩm quyền, các bên có liên quan về tất cả các vấn đề có liên quan đến Tài Liệu Tài Chính phù hợp với quy định của pháp luật;
- (ii) hành động thay mặt Công Ty, có quyền hợp pháp để ký kết và thực thi Tài Liệu Tín Dụng và tất cả các thỏa thuận (bao gồm các sửa đổi bổ sung của các thỏa thuận), các giấy tờ và các chỉ thị thanh toán có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ này;
- (iii) ủy quyền cho các nhân sự của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 7. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

No.: 05B/2020/NQ-HĐQT

Nghe An, 26/03/2020

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Nafoods Group Joint Stock Company (the “**Company**”);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 05B/2020/NQ-HĐQT dated 26/03/2020,

RESOLVED:

Article 1. Approving the term loan of principal amount of USD 5 million granted by Finnish Fund For Industrial Cooperation Ltd (“**Finnfund**”) (the “**Facility**”).

Article 2. Approving the Company to use present and future assets of the Company and/or of the third parties as the security assets to secure for Company’s obligations under or in connection with the Facility and documents related to the Facility, including but not limited to:

- (i) Shares in Nafoods Dry Products Joint Stock Company (the “**SubCo**”) held by the Company and other shareholders of the SubCo; and
- (ii) Movable assets, account receivables and insurance proceeds of the SubCo.

Article 3. Approving the guarantee granted by Nafoods Southern Joint Stock Company (the “**Guarantor**”) to secure for Company’s obligations under or in connection with the Facility and documents related to the Facility.

Article 4. Approving the terms of, and the transactions contemplated by, the documents related to the Facility to which the Company is a party (the “**Finance Documents**”) and resolving that it execute, deliver and perform the Finance Documents to which the Company and Finnfund are parties, including but not limited to:

- (i) the term loan agreement between the Company as the borrower, together with the SubCo and the Guarantor as the obligors and Finnfund as the lender; and
- (ii) the mortgage agreement for shares in the SubCo held by the Company and other shareholders of the Company as the mortgagors and Finnfund as the mortgagee.

Article 5. Approving any transactions contemplated from time to time in connection with Article (1) to (4) above.

Article 6. Approving the authorisation to Mr. Nguyen Manh Hung – the legal representative of the Company, on behalf of the Company, to sign and execute the Finance Documents and all other documents and notices to be signed and executed by it related to the Finance Documents as follows:

- (i) in his capacity as the legal representative of the Company, represents and acts on behalf of the Company, including but not limited to negotiating and working with Finnfund, competent authorities, and related parties on all matters relating the Finance Documents in accordance with the laws;
- (ii) on behalf of the Company, is authorized to sign and execute the Finance Documents and all other relevant agreements (including their amendments and supplements), documents and payment instructions for carrying out this task;
- (iii) may delegate such powers to another person of the Company to perform these tasks and be fully responsible to the Board of Directors in accordance with the laws.


Article 7. This Resolution takes effective from signing date. Board of Directors, Board of Management, and other relevant individuals and departments are responsible for implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 7;
- Board members, SB, BOM;
- For archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN MANH HUNG