

Nghệ An, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**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 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 06/2020/NQ-HĐQT ngày 08/04/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2020 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 06/2020/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 06/2020/BB-HĐQT ngày 08/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn hơn dự kiến:

- Thời gian tổ chức dự kiến ban đầu (thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020): ngày 18 tháng 04 năm 2020.
- Thời gian tổ chức dự kiến được lùi đến: **ngày 25 tháng 04 năm 2020.**
- Lý do: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19.

Điều 2. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài hơn so với thời gian tổ chức dự kiến nêu tại Điều 1, Hội đồng quản trị chủ trương giao Ban điều hành chủ động xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN MẠNH HÙNG