

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0308/2023/CV-NFG
No.: 0308/2023/CV-NFG

Nghệ An, ngày 03 tháng 08 năm 2023
Nghé An, day 03 month 08 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Thông báo không còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nafoods Group ngày 02/08/2023 của Bà Điền Thị Lan Phương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nafoods Group như sau:

Based on Notice that Mrs. Dien Thi Lan Phuong is no longer the Independent member of the BOD of Nafoods Group JSC dated 02/08/2023, we would like to announce the change in personnel of Nafoods Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): Không có

- Ông (bà)/Mr./Ms.:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:

- Thời hạn bổ nhiệm/Term:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Điền Thị Lan Phương**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (vẫn là Thành viên HĐQT và là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Nafoods Group)/ *Independent member of the Board of Directors (still the Member of the BOD and Chairman of Nafoods Group JSC)*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Thông báo không còn là Thành viên HĐQT độc lập ngày 02/08/2023 của Bà Điền Thị Lan Phương / *Dismissing Independent member of the BOD role according to the Notice that Mrs. Dien Thi Lan Phuong is no longer the Independent member of the BOD dated 02/08/2023.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn: www.nafoods.com.

This information was published on the company's website on 03/08/2023 (date), as in the link: www.nafoods.com.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo không còn là Thành viên HĐQT độc lập của Bà Điền Thị Lan Phương/ *Notice that Mrs Dien Thi Lan Phuong is no longer the Independent Member of BOD*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Sign, write clearly name, position, and seal*)



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 02 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nafoods Group
- HĐQT Công ty CP Nafoods Group.

Tôi tên là: **Điền Thị Lan Phương**

- CCCD số: 036166007783 cấp ngày 19/04/2021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Hộ khẩu thường trú: 270 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 09 năm 2021 tôi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Nafoods Group.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty giảm số lượng từ 07 thành viên xuống 05 thành viên. Sau khi cơ cấu lại HĐQT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kinh nghiệm của các thành viên HĐQT, kể từ ngày 15/8/2023 tôi được phân công nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn cho Ban điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Điều này dẫn tới, tôi không còn phù hợp với vai trò độc lập của thành viên HĐQT.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bằng văn bản này tôi xin được từ nhiệm vai trò độc lập của thành viên HĐQT. Kể từ ngày 02 tháng 08 năm 2023, tôi không còn là thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Nafoods Group.

Trân trọng!

Người thông báo



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG