

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 06/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2022 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 06/2022/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 09 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 06/2022/BB-HĐQT 30/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 799 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 39 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 1.043 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý của Công ty CP Nafoods Group như sau:

1. Thông qua việc bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Group

- Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với:

Bà Diệp Thị Mỹ Hào

Sinh ngày: 02/08/1982

CMND số 225202366 cấp ngày 26/06/2010 tại Công an Khánh Hòa.

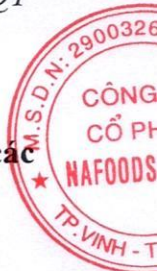
Địa chỉ thường trú: Masteri, Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Masteri, Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian bãi nhiệm: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022.

- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng



Sinh ngày: 03/04/1968

CMND số: 182 134 923, ngày cấp 19/09/2017. Nơi cấp CA Nghệ An
Hộ khẩu thường trú: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022.

2. Thông qua việc bãi nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group.

- Thông qua việc bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 03/04/1968

Số CMTND: 182 134 923, ngày cấp 19/09/2017. Nơi cấp CA Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian bãi nhiệm: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022.

- Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với:

Bà Điền Thị Lan Phương

Sinh ngày: 10/09/1966

Số CCCD: 036166007783, cấp ngày 19 tháng 04 năm 2021 tại Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 270 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 270 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022

3. Thông qua việc bầu bổ sung ông Johan Nyvene/thành viên HĐQT độc lập vào Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Thời gian: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022

4. Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Quyền giám đốc tài chính và bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính, cụ thể như sau:

- Bãi nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Tài Chính đối với bà Nguyễn Thị Trang.

Sinh ngày: 02/10/1987

Số CMTND: 186301831. Ngày cấp: 03/09/2012. Nơi cấp: CA Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thời gian bãi nhiệm: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022.

- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài Chính đối với ông Nguyễn Phi Bằng

Sinh ngày: 06/07/1987

Số CCCD: 079087007807 Ngày cấp: 27/6/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Chỗ ở hiện tại: 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2022.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện như sau:

- Thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện Công ty CP Nafoods Group tại thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm được chuyển đến tại: Lầu 6, Số 196A, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty CP Nafoods Group tại thành phố Hồ Chí Minh, với thông tin như sau:

Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện: Nguyễn Mạnh Cường

Sinh ngày: 05/08/1991

CCCD số: 040091038621 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 07/03/2022

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Khối 15, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện tại: Chung cư Bộ công an, Block B, đường số 3, Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 5. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, điều chỉnh các văn bản liên quan đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của Điều lệ, Quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban và Nhân sự liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT

- BDH

- Lưu TK.



NGUYỄN MẠNH HÙNG