

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: 0910/CBTT - NFG
No.: 0910 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 09 tháng 10 năm 2023
Nghi An, October 09th 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Nafoods Group

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: NAF

- Địa chỉ/*Address*: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902

- E-mail: info@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced Board of Directors Resolution No. 09/2023/NQ-HĐQT dated October 09th 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2023 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/> /*This information was published on the company's website on October 09th 2023, as in the link https://www.nafoods.com/*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attachments*:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT/*BOD Resolution No. 09/2023/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 09/2023/BB-HĐQT ngày 9 tháng 10 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 30 tháng 10 năm 2023.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 10 và/hoặc tháng 11 năm 2023.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BDH
- Lưu TK.



ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG