

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: 1001 /2023/CV-NFG
No.: 1001 /2023/CV-NFG

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2023
Nghệ An, day 10 month 01 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 Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 10/01/2023 của Công ty Cổ phần Nafoods Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nafoods Group như sau:

Based on Board Resolution No. 01/2023/ NQ-HĐQT dated 10/01/2023 of Nafoods Group Joint Stock Company, 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.*: **Phan Thị Minh Châu**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Chủ tịch HĐQT / *Vice Chairwoman*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết HĐQT/ *According to BOD Resolution*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 10/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2023 tại đường dẫn: www.nafoods.com.

This information was published on the company's website on 10/01/2023 (date), as in the link: www.nafoods.com.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
BOD's resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

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

(Signature, full name, position, and seal)



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghệ An, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**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: Điền Thị Lan Phương

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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2023

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 01 năm 2023 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 01/2023/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

**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 họp HĐQT bằng văn bản số 01/2023/BB-HĐQT ngày 09/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng xây dựng chiến lược các mảng hoạt động của Công ty, giai đoạn 2023 -2026, với các nội dung như sau:

- + Quản lý chuỗi cung ứng (KDCN, mua hàng, kho, sản xuất);
- + Quản lý phát triển vùng trồng các loại quả chiến lược gắn với xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói;
- + Đẩy mạnh phát triển và nâng cao doanh số mảng cây giống;
- + Phát triển mảng kinh doanh tiêu dùng
- + Phát triển và đẩy mạnh kinh doanh quả tươi sang các thị trường Châu Âu, Trung Quốc...

+ Đối với đầu tư xây dựng: tập trung phát triển tài nguyên và con người.

Giao Ban điều hành hoàn thiện chiến lược Công ty giai đoạn 2023 -2026 trình HĐQT chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Điều 2. Thông qua Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.1 Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu thuần: 1.751 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 79 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất: 16.978 tấn, tăng 50% so với năm 2021.
- Sản lượng cây giống chanh leo đạt trên 6 triệu cây, tăng hơn 120% so với năm 2021.
- Diện tích vùng nguyên liệu đạt trên 500 ha.

2.2 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 2.125 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 106 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2023:
 - + 200 tỷ đồng cho kinh doanh tiêu dùng, hạt sấu, kinh doanh công nghiệp.
 - + 61 tỷ đồng cho ngân sách đầu tư mua mới, sửa chữa lớn để duy trì vận hành.
 - + Đối với các dự án nằm trong ngân sách được duyệt, Ban điều hành chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT/HĐQT thông qua theo đúng thẩm quyền.
 - + Đối với các Dự án nằm trong định hướng chiến lược được HĐQT phê duyệt giao Ban điều hành tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để trình Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT/HĐQT thông qua theo đúng thẩm quyền.

Điều 3. Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với:

Bà Phan Thị Minh Châu

Sinh ngày : 01/12/1972

CMND số : 181959166 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 29/2/2020

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : chung cư ThePride, Hà Đông, HN

Thời gian bãi nhiệm: ngày 10 tháng 01 năm 2023.

Điều 4. 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.

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



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG