

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP  
NAFOODS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 07/CBTT - HĐQT

No: 07/CBTT - HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Nghệ An, ngày 14 tháng 08 năm 2024

Nghệ An, August, 14<sup>th</sup> 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
To: - State Security Commission of Vietnam  
- 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: ir@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 07/2024/NQ-HĐQT ngày 14/08/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT dated August 14<sup>th</sup> 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on August 14<sup>th</sup> 2024 (date), as in the link <https://www.nafoods.com/>, Section Announcement.

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/Attached documents:**

NQ HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT/  
BOD Resolution No. 07/2024/NQ-  
HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

**Legal representative**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chairman**



**ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN

NAFOODS GROUP

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 14 tháng 08 năm 2024

**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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 14/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group, chi tiết như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2024.
- Mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

**Điều 2. Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và/hoặc Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan để chốt danh sách cổ đông theo nội dung tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.**



**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**



**ĐIÊN THI LAN PHƯƠNG**

