

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 04/CBTT - HĐQT
No.: 04/CBTT - HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2024
Nghi An, April 13th 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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/04/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 04/2024/NQ-HĐQT dated April 12th 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/4/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on April 13th 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 04/2024/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 04/2024/NQ-
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman



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 số 04/2024/BB-HĐQT ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2024:

- Doanh thu: 304 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13,8 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP Nafoods Group (Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý đính kèm Nghị quyết này).

Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh quản lý theo Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty đã được ban hành tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 12 tháng 08 năm 2021, bao gồm:

- Miễn nhiệm chức danh Quyền giám đốc Kế hoạch và Cung ứng đối với:

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng

CMND số: _____, ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

- Miễn nhiệm chức danh Quyền giám đốc sản xuất và Công nghệ đối với:

Ông Ngô Sỹ Mạnh

Số CMND: _____, ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Điều 3. Thông qua việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị bao gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Ông Phan Minh Đức

CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

2. Bà Nguyễn Khánh Linh

CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____



3. Bà Đặng Thị Thắm

CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Văn phòng Hội đồng quản trị chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, tham mưu, giúp việc cho HĐQT nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

Ông Phạm Duy Thái

CCCD số: _____ cấp ngày _____ tại _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Đông Vĩnh, thành phố _____

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với:

Ông Nguyễn Phi Bằng

CCCD : _____ Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Điều 5. 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.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHỆ AN
ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG



Công ty CP Nafodos Group

Front Office

Back Office

