

**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: 1412/CBTT – NFG
No.: 1412/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 14 tháng 12 năm 2023
Nghi An, December 14th 2023

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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 10/2023/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced Board of Directors Resolution No. 10/2023/NQ-HĐQT dated December 13th, 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2023 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông Báo Cổ Đông /*This information was published on the company's website on December 14th 2023 (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:

Nghị quyết HĐQT số
10/2023/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No. 10/2023/NQ-
HĐQT

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



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**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 ngày 13/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo sơ lược của Ban điều hành về tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi chức danh Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HĐQT như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với bà Diên Thị Lan Phương; bầu ông Johan Nyvene giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Đầu tư đối với Ông Johan Nyvene, bầu bà Diên Thị Lan Phương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban đầu tư.

Điều 3. 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**



DIÊN THỊ LAN PHƯƠNG