

Số: 10 /CBTT - NFG
No.: 10 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Nghệ An, June 25, 2026

**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: - The State Security Commission of Vietnam;
- Hochiminh Stock Exchange.**

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

- Mã chứng khoán/ Stock code: NAF
- Địa chỉ/Address: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An/ 47 Nguyen Canh Hoan, Vinh Hung Ward, Nghe An Province
- 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 05/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT dated June 24, 2026.

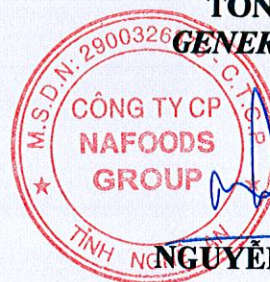
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on June 25, 2026, as in the link <https://www.nafoods.com/>, section Announcement.

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
05/2026/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No. 05/2026/NQ-
HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 05/2026/BB-HĐQT ngày 24/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026 về việc Sửa đổi một số nội dung tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026;

- Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026 về việc Sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026;

- Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026 về việc Sửa đổi một số nội dung tại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Giao Phòng Quan hệ nhà đầu tư thực hiện gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều

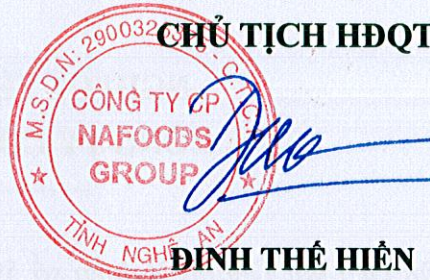
hành, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- HDQT ;
- BDH ;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH THÊ HIÊN

TRANSLATION

THE BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing regulations;
- Pursuant to the current Charter of Nafoods Group Joint Stock Company ("**Company**");
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Board of Directors' Written Opinion Solicitation No. 05/2026/BB-HĐQT dated June 24, 2026.

RESOLVE:

Article 1. Approval of the documents for obtaining shareholders' written opinions, including the following Proposals:

- Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT dated June 24, 2026 on the Amendment of Certain Contents of the Private Placement Plan approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2024, Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025 and Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026;

- Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐBT dated June 24, 2026 on the Amendment of Certain Contents of the Plan for Issuing Shares Dividend for 2025 approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026;

- Proposal No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐBT dated June 24, 2026 on the Amendment of Certain Contents of the Plan for Issuing Shares to Increase Share Capital from Owners' Equity approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026;

- Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders by Obtaining Shareholders' Written Opinions.

Article 2. Assign the Investor Relations Department to deliver the documents for obtaining shareholders' written opinions to shareholders in accordance with applicable laws and the Charter of the Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Charter of the Company.

Recipients:

- BOD ;
- BOM ;
- Secretary archived.

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed and sealed)

DINH THE HIEN