

Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 TP HCM**

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: Nguyễn Mạnh Hùng

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 Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ tại các Công ty con.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2018 tại đường dẫn “<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>”

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 13/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật *ph*



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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 29/10/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09/BB-HĐQT ngày 29/12/2018,

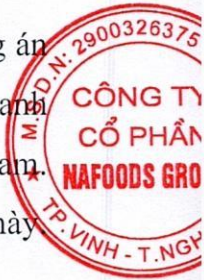
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Phương án hoán đổi cổ phần thành phương án Công ty Cổ phần Nafoods Group mua lại cổ phần của các cổ đông lẻ tại Công ty CP Chanh leo Nafoods, Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên và Công ty CP Nafoods Miền Nam. Mục đích tăng sở hữu Công ty Cổ phần Nafoods Group lên 99,8% tại các Công ty này. Thông tin cụ thể như sau:

- Tổng giá trị chuyển đổi chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp: 80.001.780.000 đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa Nafoods Group sẽ phải thanh toán cho nhóm cổ đông nhỏ lẻ để nộp cho cơ quan thuế là: 3,077 tỷ đồng.
- Giá chuyển nhượng:
 - + Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods: 31,045 đồng/cổ phiếu.
 - + Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên: 8,144 đồng/cổ phiếu.
 - + Cổ phiếu Công ty CP Nafoods Miền Nam: 9,331 đồng/cổ phiếu.
- Tất cả các giao dịch trên sẽ cải thiện bộ máy quản trị, bảo toàn dòng tiền của Công ty và giảm lợi ích cổ đông thiểu số trong hệ thống Nafoods.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan tới mua lại cổ phần tại các công ty con, công ty liên kết.

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



đồng, 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 *nh*

