

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 SGĐCK TP HCM**

**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 12/NQ-HĐQT.

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 12/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *nh*

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH
NGUYỄN MẠNH HÙNG

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 Công ty Cổ phần Nafoods Group 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 chi trả thù lao thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng.

Đối với bà Phan Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch HĐQT đã thôi vị trí kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính từ 30/8/2018, nhưng thực tế vẫn tham gia trong hoạt động điều hành nên đề nghị khoản phụ cấp điều hành từ 01/10/2018 – 31/12/2018 35 triệu đồng/tháng.

2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.

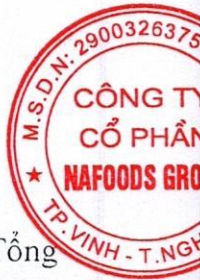
3. Thù lao Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty: 2 triệu đồng/tháng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2019 trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu: 892 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận gộp: 227 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận ròng sau thuế: 81 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua việc mở Văn phòng/Đại diện thương mại của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại nước ngoài nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng trong thời gian tới. Ủy



quyền cho Tổng giám đốc thực hiện mở các Văn phòng/Đại diện thương mại của Nafoods Group tại nước ngoài. Tùy từng thời điểm và tùy theo nhu cầu của thị trường từng giai đoạn, Tổng giám đốc sẽ quyết định số lượng và địa điểm mở các Văn phòng/Đại diện thương mại, quyết định các vấn đề liên quan đến nhân sự vận hành của Văn phòng/Đại diện thương mại.

Điều 4. Thông qua Quyết định thành lập Văn phòng HĐQT Công ty CP Nafoods Group.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 *sh*
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH
Nguyễn Mạnh Hùng



C.T.C.P
UP
E AN



QUYẾT ĐỊNH

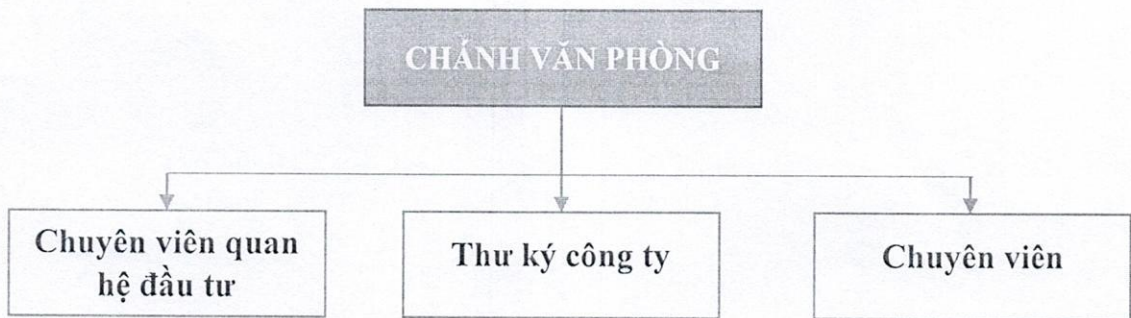
Về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;
Xét đề nghị của các ông: Tổng Giám đốc và Giám đốc Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT), là đơn vị trực thuộc giúp việc cho HĐQT Công ty cổ phần Nafoods Group. Cơ cấu tổ chức văn phòng theo mô hình sau:



Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhân sự cho Văn phòng HĐQT; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group.

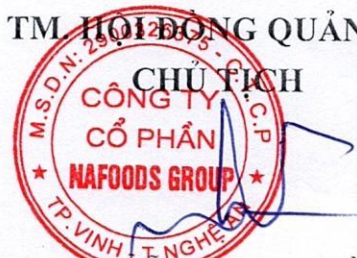
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị phòng ban và các ông/ bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



NGUYỄN MẠNH HÙNG