

Nghệ An, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 01/NQ-HĐQT ngày 14 /01/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2019 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 01/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật *thh*  
  
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 kiểm phiếu số 01/BB-HĐQT ngày 14/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tham gia góp vốn vào Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Túc. Số tiền góp vốn là 200.000.000 đồng (*Bằng chữ: hai trăm triệu đồng*) chiếm 20% vốn điều lệ của Hợp tác xã.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thúy Lan – Quyền giám đốc Nông nghiệp sẽ đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Túc.

**Điều 3.** 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 *th*

