

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 14 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1329
	Ngày: 16/01/17
	Chuyển: N.Y. G.S. M
	Lưu hồ sơ số:

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 Hoàn, 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

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nafoods Group

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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Nafoods Group mua lại Cổ phần của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam để tăng vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2017 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 01/2017/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
Số: 01/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

-----***-----

Nghệ An, ngày 14 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2016;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group số 01/2017/BB-HĐQT ngày 14/01/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Nafoods Group mua lại 3.600.000 cổ phần (cổ phần phổ thông), với giá trị tổng số cổ phần là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), (tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam) của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam để tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng