

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1427A
	Ngày: 21/4/18
	Chuyển: NYD
	Lưu hồ sơ số:

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

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:

- Công ty Cổ phần Nafoods Group công bố thông Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT về việc thành lập Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng thu mua, phòng Giao nhận – Hậu cần. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2018 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 HDDQT số 01/NQ-HĐQT ngày 30
tháng 03 năm 2018.

Người đại diện theo pháp luật



CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHỆ AN
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 họp HĐQT bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nafoods Group số 01/BB-HĐQT ngày 29/03/2018;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Nhân sự,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng Thu mua, Phòng Giao nhận- Hậu cần.

Nhân sự biên chế của 3 phòng được tiếp nhận từ công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods.

(Danh sách kèm theo)

Điều 2.

Cán bộ, công nhân viên các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Điều lệ, Quy định, Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3.

Lương và các khoản phụ cấp của nhân sự các phòng: Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng Thu mua, Phòng Giao nhận –Hậu cần được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4.

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.

