

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Ngày 29 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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 tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2017 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:

- Thông báo số 06/2017/TB-NFG

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP

Số: 06/2017/TB-NFG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

Trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 0238 3853322

Fax: 0238 3853902

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group
- Mã chứng khoán: NAF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.


- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2017

- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp: Thông qua vấn đề trả cổ tức cho các cổ đông năm 2017.

Thông qua việc bầu HĐQT mới.

Thông qua việc thay đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ. 



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Dương Thị Thanh Huyền - Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Nafoods Group, Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huyendt@nafoods.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2017

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 05/2017/BB-HĐQT ngày 29/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 13/08/2017
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm lần 1 năm 2017 dự kiến: tháng 9 năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017).
- Nội dung họp: Thông qua vấn đề trả cổ tức cho các cổ đông năm 2017

Thông qua việc bầu HĐQT mới

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu mới

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu.

