

Ngày 14 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 14/09/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2017 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 08/2017/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật *Gruy*

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



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 14 tháng 09 năm 2017

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

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 08/2017/BB-HĐQT ngày 14/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty CP Nafoods Pleiku.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan đến việc thoái vốn nêu trên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Hùng