

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2018 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Group, chi tiết như sau:

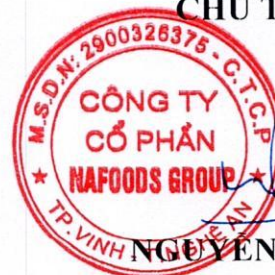
- Mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/11/2018;**

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung, ký các hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, 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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**