

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 25 tháng 10 năm 2018

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: **NAF**

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 02383532632

Fax: 02383853902

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nafoods Group đính chính nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018:

▪ **Trước khi thay đổi:**

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, chi tiết như sau:

- **Tổng khối lượng phát hành: 3.300.000 cổ phiếu**
- **Tổng giá trị theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng)**

▪ **Sau khi thay đổi:**

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, chi tiết như sau:

- **Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 3.299.993 cổ phiếu**
- **Tổng giá trị theo mệnh giá: 32.999.930.000 đồng (Ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)**

Những nội dung khác của Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 không được đề cập trong văn bản này vẫn có giá trị hiệu lực.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 25/10/2018 tại đường dẫn: <https://nafoods.com/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong-2>

Chúng tôi 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/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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 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 29/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%
- Tổng khối lượng phát hành: 3.299.993 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 32.999.930.000 đồng (Ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016.
- Tỷ lệ phát hành: 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ thập phân của số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 186 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền nhận cổ tức bằng 18,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận từ chia cổ tức là 18 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2018.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện

các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN, 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

NGUYỄN MẠNH HÙNG