

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP  
NAFOODS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2902/CBTT - HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 02 năm 2024

No.: 2902/CBTT - HĐQT

Nghệ An, February 29<sup>th</sup> 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**  
**To: - State Security Commission of Vietnam**  
**- Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Nafoods Group  
- Mã chứng khoán/*Stock code*: NAF  
- Địa chỉ/*Address*: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02837 447 666 Fax: 02383 853 902  
- E-mail: ir@nafoods.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT dated February 28<sup>th</sup> 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on February 29<sup>th</sup> 2024 (date), as in the link <https://www.nafoods.com/>, Section Announcement.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

NQ HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT/  
BOD Resolution No. 01/2024/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

**Legal representative**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chairman**



**ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 28/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 20 tháng 03 năm 2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: trong tháng 04/2023.
- 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 thường niên 2024).
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty..**

**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.**



DIÊN THỊ LAN PHƯƠNG