

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Ngày 29 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 29114
Ngày: 30/8/17

Chuyển: NY

Lưu hồ sơ số: Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoàn, Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.853322

Fax: 02383.853902

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 06/2017/NQ-HĐQT ngày 28/08/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2017 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 06/2017/NQ-HĐQT

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/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2017

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8;
Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 21/6/2010;
Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Nafoods Group;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group ngày 28/08/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Nafoods Group, chi tiết bao gồm các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 ngày 15 tháng 9 năm 2017
- 2. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- 3. Nội dung họp:** (1) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; (2) Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu; (3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán lại; (4) Các nội dung khác phát sinh (nếu có) tại phiên họp.
- 4. Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:** Chi tiết chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2017 được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: www.nafoodsgroup.com và được gửi đến quý cổ đông theo quy định.
- 5. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nafoods Group có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 15/8/2017 hoặc những người được ủy quyền họp lậ.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng