

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 TPHCM**

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 HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 07/04/2022.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn <http://nafoods.com>, mục thông báo cổ đông.

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 04/2022/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 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 04/2022/BB-HĐQT ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2022.
- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 và kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
- Tờ trình xin thông qua bổ sung, xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT thực hiện việc Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chuẩn bị tài liệu cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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.

