

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: 08 /CBTT - NFG
No: 08 /CBTT - NFG

Nghệ An , ngày 13 tháng 12 năm 2024
Nghệ An, December 13 th, 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 08/2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 /Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated December 12th 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on December 13th 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 08/2024/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 08/2024/NQ-
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman



ĐIỀN 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, giao Ban điều hành triển khai tới các phòng/ban, bộ phận xây dựng kế hoạch chi tiết trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2. Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt ngân sách đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư Nasoco mở rộng: 19.969.400.000 đồng.
- Dự án Nafoods Tây Nguyên giai đoạn 4: 54.500.000.000 đồng

Giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng/ban, nhân sự liên quan triển khai thực hiện dựa trên phương án đầu tư đã được duyệt, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

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 quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH, T. NGHỆ AN
ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG