

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP  
NAFOODS GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 03/CBTT – NFG

No.: 03/CBTT - NFG

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

Nghệ An, ngày 20 tháng 02 năm 2025

Nghé An, February 20th 2025

**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: info@nafoods.com

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

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 về công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty cổ phần Nafoods Group công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn: <https://www.nafoods.com>, Mục Quan hệ cổ đông → Đại hội đồng cổ đông, đồng thời triển khai việc gửi Phiếu Lấy ý kiến cho các cổ đông theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 11/02/2025/ Implementing the Board of Directors (“BOD”) Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated January 22<sup>nd</sup> 2025 on organizing the obtaining of Shareholders’ written opinions, Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated February 19<sup>th</sup> 2025 on disclosure information of Documents for obtaining Shareholders’ written opinions, Nafoods Joint Stock Company announces Documents for obtaining Shareholders’ written opinions 2025 on the Company’s website as in the link: <https://www.nafoods.com>, Section Shareholders Relations → Shareholders’ Meeting, and simultaneously sends The Ballot for Solicitation of Shareholders’ written opinion to Shareholders according to the List of Shareholders finalized by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) at the record date on February 11<sup>th</sup> 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /*This information was published on the company's website on February 20th 2025, 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.*

**Người đại diện theo pháp luật**  
**Legal representative**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Chairwoman**



**ĐIÊN THỊ LAN PHƯƠNG**