

Số: 07 /CBTT - NFG
No.: 07 /CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Nghi An, April 03rd 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The 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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated April 03rd 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on April 03rd 2025 (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:

Nghị quyết HĐQT số
04/2025/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No.04/2025/NQ-
HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
CEO

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT số 04/2025/BB-HĐQT ngày 03/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

- Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam, Ấp Hóc Thơm 1, Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điều 2. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bao gồm các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;

- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;

- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

- Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại của Công ty đã phát hành năm 2019;

- Tờ trình thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

Và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Phòng Quan hệ nhà đầu tư thực hiện việc gửi Thư mời và Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐIỀN THỊ LAN PHƯƠNG