

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 21 /CV-NFG
No.: 21 /CV-NFG

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Nghệ An, April 25th 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Nafoods Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nafoods Group như sau:

Based on the 2025 AGM No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th 2025 of Nafoods Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Nafoods Group Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr.: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ BOD Member and Vice Chairman for 2020-2025 term
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/ BOD Member for the 2025-2030 term
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Theo nhiệm kỳ HĐQT/ As the BOD term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025

2. Ông /Mr.: Johan Nyvene

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ BOD Member for 2020-2025 term
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/ BOD Member for the 2025-2030 term



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo nhiệm kỳ HĐQT/ *As the BOD term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/04/2025

3. Ông /Mr.: Nguyễn Phi Bằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/ *BOD Member for 2020-2025 term*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/ *BOD Member for the 2025-2030 term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo nhiệm kỳ HĐQT/ *As the BOD term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/04/2025

4. Ông /Mr.: Đinh Thế Hiển

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *N/A*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/ *BOD Member for the 2025-2030 term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo nhiệm kỳ HĐQT/ *As the BOD term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/04/2025

5. Ông /Mr.: Nguyễn Hoàng Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *N/A*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/ *BOD Member for the 2025-2030 term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo nhiệm kỳ HĐQT/ *As the BOD term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Bà/Mrs.: Diễm Thị Lan Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 / *Chairwoman and BOD member for 2025-2030 term*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 / According to AGM Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025

2. Ông/Mr.: Nguyễn Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025/ Vice Chairman and BOD Member for 2020 – 2025 term

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025/ According to AGM Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025

3. Ông /Mr.: Johan Nyvene

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025/ BOD Member for 2020 – 2025 term

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025/ According to AGM Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025

4. Ông /Mr.: Nguyễn Phi Bằng

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025/ BOD Member for 2020 – 2025 term

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025/ According to AGM Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025

5. Ông /Mr.: Hồ Hải Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/ BOD Member

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025/ According to AGM Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24th 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: www.nafoods.com.

This information was published on the company's website on April 25th 2025 (date), as in the link: www.nafoods.com.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
AGM's resolution on the change in personnel.



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN VĂN LINH
CEO