

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Nafoods Group

Mã chứng khoán: NAF

Địa chỉ trụ sở chính: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoàn, 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 Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2018 tại đường dẫn “ <https://nafoods.com/en/shareholders-relations>”

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 Hội đồng quản trị 03/NQ-HĐQT



Người đại diện theo pháp luật *dh*

NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp HĐQT bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nafoods Group số 02/BB-HĐQT ngày 26/04/2018;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Nhân sự,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trong trường hợp Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam không thanh toán được các khoản nợ đến hạn, thì Công ty Cổ phần Nafoods Group (với tư cách là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam) cam kết sẽ trả nợ thay cho Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam theo các hợp đồng tín dụng/thỏa thuận cấp bảo lãnh đã ký giữa Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An

Điều 2. Giao ông Nguyễn Mạnh Hùng - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MẠNH HÙNG