

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

Số: 18/CBTT – NFG

No: 18/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 19 tháng 8 năm 2025

Nghệ An, August 19th 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 Hoàn, Phường Vinh Hưng, Tỉnh 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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 19/08/2025/ *Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT dated August 19th, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2025 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /*This information was published on the company's website on August 19th 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.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

NQ HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT/
BOD Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT



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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua phương án mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2025/BB-HĐQT ngày 19/08/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi Hoàn Lại đợt 2, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group (NAF).
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu ưu đãi đã thực hiện mua lại:	2.600.000 cổ phiếu
5. Giá mua lại:	29.300 đồng/cổ phần ưu đãi hoàn lại
6. Mục đích mua lại:	Mua lại cổ phần để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông Ưu đãi hoàn lại.
7. Ngày hoàn thành việc thanh toán và chuyển quyền sở hữu:	11/08/2025

Điều 2. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: giảm vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 653.042.810.000 (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba tỷ không trăm bốn mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 627.042.810.000 đồng, (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bảy tỷ không trăm bốn mươi hai triệu tám trăm mười nghìn đồng).

- Thời điểm thay đổi vốn: 11/08/2025

- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phần để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông Ưu đãi hoàn lại.

- Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	55.620.286	556.202.860.000	88,7
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	7.083.933	70.839.330.000	11,3
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
6	Cổ phiếu quỹ	62	620.000	0,0
Tổng số		62.704.281	627.042.810.000	100

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 2900326335
CÔNG TY CP
NAFOODS
GROUP
TỈNH NGHỆ AN

ĐINH THẾ HIỂN