

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

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

Ngày 19 tháng 07 năm 2017

**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 (*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 19/07/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2017 tại đường dẫn "<http://nafoodsgroup.com.vn/shareholder>"

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:

- NQ HĐQT số 04/2017/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 19 tháng 07 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900326375 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 29/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27/05/2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam là đơn vị kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2016, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *[Chữ ký]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP
TP. VINH - T. NGHỆ AN
Nguyễn Mạnh Hùng