

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP  
Số: 01/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc  
-----\*\*\*-----

Nghệ An, ngày 14 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nafoods Group đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2016;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group số 01/2017/BB-HĐQT ngày 14/01/2017;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Nafoods Group mua lại 3.600.000 cổ phần (cổ phần phổ thông), với giá trị tổng số cổ phần là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), (tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam) của Ông Nguyễn Mạnh Hùng – cổ đông của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam để tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam từ 65% lên 95%.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *H*



Nguyễn Mạnh Hùng