

Nghệ An, ngày 12 tháng 04 năm 2017

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8;
- 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;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nafoods Group, chi tiết bao gồm các nội dung sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017
2. **Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3. **Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:** Chi tiết chương trình, tài liệu họp ĐHDCĐ thường niên năm 2017 được chúng tôi đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: www.nafoodsgroup.com.vn và được gửi đến quý cổ đông theo quy định.
4. **Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nafoods Group có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 07/04/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty cổ phần Nafoods Group chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHIEU TICH HDQT



Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.

Nguyễn Mạnh Hùng