

Nghệ An, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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 Hoan, 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

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 Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2019 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:

- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT.

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAFOODS GROUP**

Số: 11/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/06/2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 07/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản năm 2019 thông qua.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group
2. Loại cổ phiếu:
Trong đó:
 - Loại cổ phiếu chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): Cổ phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông
 - Loại cổ phiếu chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
5. Giá chào bán cao nhất (dự kiến): 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu
Trong đó:
 - Giá chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): 13.043 (Mười ba nghìn không trăm



bốn mươi ba) đồng/cổ phiếu

6. Giá chào bán thấp nhất (dự kiến): 12.306 (Mười hai nghìn ba trăm lẻ sáu) đồng/cổ phiếu

Trong đó:

- Giá chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): 12.306 (Mười hai nghìn ba trăm lẻ sáu) đồng/cổ phiếu (giá trị sổ sách của cổ phiếu NAF tại 31/12/2018)
- Giá chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): 13.043 (Mười ba nghìn không trăm bốn mươi ba) đồng/cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:

Trong đó:

- SLCP có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đăng ký chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): tối đa 15.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc:

$$\text{SLCP dự kiến chào bán (dự kiến)} = \frac{\text{Giá trị khoản đầu tư của IFC vào NAF (8.000.000 USD)}}{\text{Giá chào bán (dự kiến)}}$$

SLCP chào bán chính xác sẽ được Hội đồng quản trị thông qua tại thời điểm chào bán (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) dựa vào tỉ giá ngoại tệ USD/VND tại thời điểm đó và theo giá chào bán thỏa thuận giữa Hội đồng quản trị và IFC.

- SLCP phổ thông đăng ký chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): 880.449 cổ phiếu

8. Đối tượng được chào bán:

Họ và tên	Mối quan hệ giữa các nhà đầu tư	Mối quan hệ với người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của NAF	SLCP đang nắm giữ	SLCP được mua	SLCP sau mua
Công ty Đầu tư Tài chính - IFC	Không	Không	0	Tối đa 15.000.000	Tối đa 15.000.000
Endurance Capital Vietnam I - ECA	Không	ECA là người liên quan của người nội bộ của NAF (Ông Johan De Geer – người đại diện của ECA đồng thời là TV HĐQT của NAF)	1.910.320	880.449	2.790.769
Tổng				Tối đa 15.880.449	Tối đa 17.790.769

9. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2019, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 197.883.696.307 đồng, bao gồm:
- Khối lượng vốn huy động từ IFC được tính theo công thức sau
 Khối lượng vốn huy động = 8.000.000 * tỉ giá hối đoái USD/VND tại thời điểm chào bán
 Khối lượng vốn huy động từ IFC dự kiến tại ngày 07/06/2019: 186.400.000.000 đồng
 - Khối lượng vốn huy động từ Endurance Capital Vietnam I (ECA): 11.483.696.307 đồng
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: tối đa 43.75%.
12. Mục đích sử dụng vốn dự kiến thu được (chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)

STT	Mục đích	Khoản tiền (đồng)
1.	Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	81.550.000.000
2.	Đầu tư Dự án Nafoods Tây Nguyên: Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu & Xây dựng Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao & Khu nông nghiệp công nghệ cao	46.600.000.000
3.	Bổ sung vốn lưu động	69.733.696.307
	Tổng cộng	197.883.696.307

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, điều chỉnh các nội dung của phương án chào bán (giá chào bán, khối lượng chào bán và các nội dung khác), thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung, ký các hồ sơ liên quan đến việc chào bán riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, 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 trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG

003263

ÔNG
Ổ PHẢ
00DS GF

H - T. NG

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Mục đích	Số tiền (USD)	Quy đổi tỷ giá	Số tiền (VNĐ)
1	Tái cấp vốn các khoản nợ hiện có	3,500,000	23,300	81,550,000,000
-	Khoản vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam tại HD Bank - CN Vạn Hạnh			17,000,000,000
-	Khoản vay vốn trung dài hạn của Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam tại VCB - CN Nghệ An			20,000,000,000
-	Khoản vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên tại Vietinbank - CN Vinh			20,233,700,000
-	Khoản vay vốn của Công ty với quỹ Endurance			11,816,300,000
-	Khoản vay vốn lưu động của Công ty Cổ phần Nafoods Group tại Vietinbank - CN Vinh			12,500,000,000
2	Dự án Nafoods Tây Nguyên: Nhà máy tách, phân loại, đóng gói và bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu & Xây dựng Viện nghiên cứu cây trồng công nghệ cao & Khu nông nghiệp công nghệ cao.	2,000,000	23,300	46,600,000,000
-	Lập lại dự án đầu tư - HSTK Cơ sở			400,000,000
-	Thiết kế chi tiết & Lập tổng dự toán.			600,000,000
-	Xây dựng hệ thống công, tường rào			6,000,000,000
-	Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ dự án			7,000,000,000
-	Nhà Xưởng			6,500,000,000
-	Nhà văn phòng			3,000,000,000
-	Nhà Lưu trú			2,500,000,000
-	Căng Tin			2,500,000,000
-	Hệ thống công nghệ thông tin, nội thất			1,000,000,000
-	Nhà để xe			500,000,000

-	Hệ thống máy móc thiết bị			5,000,000,000
-	Xây dựng hệ thống cấp thoát nước			600,000,000
-	Xây dựng hệ thống cấp điện			1,000,000,000
-	Trạm trung chuyển & SX cây giống			5,000,000,000
-	Khu NN công nghệ cao			5,000,000,000
3	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty cụ thể: Thanh toán công nợ cho các Nhà cung cấp nguyên liệu và hàng hóa, Chi phí sản xuất, Chi phí lương và các chi phí bán hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	2,992,863	23,300	69,733,696,307
-	Thanh toán chi phí mua Chanh leo			31,000,000,000
-	Thanh toán chi phí mua Thanh long			13,000,000,000
-	Thanh toán tiền mua Mãng Cầu Xiêm			3,800,000,000
-	Thanh toán tiền vải cho Bà con Bắc Giang - mùa vải 2019			3,000,000,000
-	Thanh toán tiền mua Nhân điều			3,000,000,000
-	Thanh toán chi phí vận chuyển			6,000,000,000
-	Thanh toán Chi phí gia Công sản phẩm			4,000,000,000
-	Thanh toán chi phí Lương phục vụ sản xuất			3,000,000,000
-	Thanh toán mua vật tư phục vụ sản xuất			2,933,696,307
Tổng cộng		8,492,863	23,300	197,883,696,307

