

Số: 01/CBTT - NFG
No.: 01/CBTT - NFG

Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2026
Nghệ An, February 24th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - The 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 Hoan, 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 01/2026/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 / Nafoods Group Joint Stock Company announced the Board of Directors Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT dated February 24th 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo cổ đông /This information was published on the company's website on February 24th 2026 (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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
01/2026/NQ-HĐQT/ BOD
Resolution No. 01/2026/NQ-
HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC



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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nafoods Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số 01/2026/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 17 tháng 03 năm 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: dự kiến trong tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- BĐH
- Lưu TK.

