

**CÔNG TY CP
NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 17/CBTT – NFG

No: 17/CBTT - NFG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Nghệ An, ngày 04 tháng 09 năm 2026

Nghệ An, September 4, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - State Security Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty CP Nafoods Group/ Nafoods Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: NAF

- Địa chỉ/Address: 47 Nguyễn Cảnh Hoàn, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An/ 47 Nguyen Canh Hoan, Vinh Hung Ward, Nghe An Province

- 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 07/2026/NQ-HĐQT ngày 04/09/2026 / Nafoods Group Joint Stock Company discloses the Board of Directors' Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated September 4, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo Cổ đông /This information was published on the company's website on September 4, 2026, 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:

- NQ HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT/ BOD Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

**Tổng giám đốc
General Director**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Nafoods Group ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2026/BB-HĐQT ngày 04/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đầu tư vốn nhằm thành lập công ty con, chi tiết thông tin như sau:

1.1. Tên Công ty:

- a) Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH MTV NAFOODS HÀ TĨNH
- b) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): NAFOODS HA TINH SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
- c) Tên công ty viết tắt (nếu có): Nafoods Hà Tĩnh

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh

1.3. Vốn điều lệ dự kiến: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ) do Công ty CP Nafoods Group góp 100% vốn điều lệ.

1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc

1.5. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Trồng cây ăn quả	0121	X
2.	Nhân và chăm sóc giống cây trồng nông nghiệp	0130	

	<i>Chi tiết: Sản xuất, nhân giống và chăm sóc cây giống nông nghiệp bằng phương pháp cấy mô, ghép giống và phương pháp nhân giống thông thường; không bao gồm hoạt động liên quan đến nguồn gen, giống cây trồng quý hiếm.</i>		
3.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm <i>Chi tiết: Trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO và các cây trồng khác ngoại trừ cây trồng quý hiếm theo quy định</i>	0128	
4.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp <i>Chi tiết: Trồng rừng thay thế, bảo vệ và phát triển rừng sinh thái không bao gồm khai thác rừng tự nhiên và dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng</i>	0210	
5.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên <i>Chi tiết: nghiên cứu, thử nghiệm nuôi cấy mô, giống cây trồng phục hoạt động sản xuất nông nghiệp; không bao gồm nghiên cứu, khai thác, sử dụng nguồn gen, giống cây trồng quý hiếm.</i>	7211	
6.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển công nghệ kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản và vận hành hệ thống kỹ thuật</i>	7212	
7.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch <i>Chi tiết: Sơ chế, đóng gói, bảo quản nông sản sau thu hoạch</i>	0163	
8.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>Chi tiết: Vận hành cơ sở lưu trú sinh thái nội bộ cho chuyên gia, kỹ sư, người lao động không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành</i>	5520	
9.	Hoạt động vui chơi giải trí khác <i>Chi tiết: tổ chức tham quan, trải nghiệm nông nghiệp sinh thái</i>	9329	

10.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản đối với dự án Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và khu nhà ở liền kề</i>	6810	
11.	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng các hạng mục công trình nhà ở: chung cư, ký túc xá, nhà liền kề</i>	4101	
12.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: giao thông nội bộ, cấp thoát nước, công viên cây xanh, công trình phụ trợ khác</i>	4299	
13.	Giáo dục nhà trẻ <i>Chi tiết: đầu tư, tổ chức hoạt động nhà trẻ phục vụ con em công nhân/cư dân lân cận</i>	8511	
14.	Giáo dục mẫu giáo <i>Chi tiết: đầu tư, tổ chức giáo dục phục vụ con em công nhân/cư dân lân cận</i>	8512	
15.	Bán lẻ tổng hợp khác <i>Chi tiết: Hoạt động thương mại, dịch vụ thiết yếu: Vận hành siêu thị mini, cửa hàng tiện ích nội khu</i>	4719	

- 1.6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh theo dự thảo đính kèm Nghị quyết này. Giao/ủy quyền Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp hoàn thiện và ký Điều lệ Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này và quy định pháp luật.
- 1.7. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của và/hoặc Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các thông tin, nội dung và hồ sơ liên quan đến việc thành lập và triển khai hoạt động của Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật; các nội dung điều chỉnh không được làm thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Nafoods Group đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua cử Ông Nguyễn Tiến Chinh là Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh. Thời hạn đại diện: kể từ ngày

Công ty con được thành lập cho đến khi có quyết định khác của Công ty. Thông tin cá nhân như sau:

- a) Họ và tên: NGUYỄN TIẾN CHINH
- b) Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: Nam
- c) Số định danh cá nhân:
- d) Địa chỉ liên lạc:

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Chinh giữ chức danh Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Chinh giữ chức danh Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Nafoods Hà Tĩnh.

Thông tin cá nhân như sau:

- a) Họ và tên: NGUYỄN TIẾN CHINH
- b) Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: Nam
- c) Số định danh cá nhân:
- d) Chức danh Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc
- e) Địa chỉ liên lạc:

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty và/hoặc ông Nguyễn Tiến Chinh quyết định và thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ký kết các hồ sơ giấy tờ và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành công việc được quy định tại Nghị quyết này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc ông Nguyễn Tiến Chinh được quyền ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc tại điều này phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

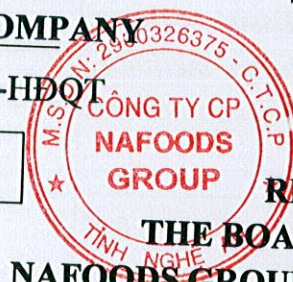
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH THẾ HIỂN

No.: 07/2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, September 4, 2026

TRANSLATION



RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents.;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the current Charter of Nafoods Group Joint Stock Company ("Company");
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 07/2026/BB-HĐQT dated September 4, 2026,

RESOLVE:

Article 1. Approval of the capital investment for the establishment of a subsidiary, with details as follows:

1.1. Name of the Company:

- a) Company name in Vietnamese (written in uppercase letters): CÔNG TY TNHH MTV NAFOODS HÀ TĨNH
- b) Company name in a foreign language (if any): NAFOODS HA TINH SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
- c) Abbreviated company name (if any): Nafoods Hà Tĩnh

1.2. Head office address: Khe Co Hamlet, Son Tien Commune, Ha Tinh Province

1.3. Proposed charter capital: 20,000,000,000 VND (In words: Twenty billion dong) contributed by Nafoods Group Joint Stock Company at 100% of charter capital.

1.4. Organizational structure and management of the company: under the organizational model comprising Company Chairman and Director

1.5. Business lines:

No.	Name of lines	Lines code	Principal business line (Mark "X" to select one of the declared business lines)
1.	Growing of fruit trees	0121	X
2.	Plant propagation	0130	



	<i>Details: Production, propagation and cultivation of agricultural plant seedlings by tissue culture, grafting and conventional propagation methods; excluding activities related to genetic resources and rare plant varieties.</i>		
3.	Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops <i>Details: Growing medicinal plants meeting GACP-WHO standards and other crops, excluding rare plant varieties as prescribed by law</i>	0128	
4.	Silviculture and other forestry activities <i>Details: Replacement afforestation, protection and development of ecological forests, excluding natural forest exploitation and forestry services in special-use forests.</i>	0210	
5.	Research and experimental development on natural sciences <i>Details: Research and experimental development on tissue culture and plant varieties serving agricultural production activities; excluding research, exploitation and use of genetic resources and rare plant varieties.</i>	7211	
6.	Research and experimental development on engineering and technology <i>Details: Research, experimental development and development of engineering technologies applied in the production, preservation and processing of agricultural products and operation of technical systems.</i>	7212	
7.	Post-harvest crop activities <i>Details: Preliminary processing, packaging and preservation of agricultural products after harvest</i>	0163	
8.	Other short-term accommodation <i>Details: Operation of internal eco-accommodation facilities for experts, engineers and employees, excluding travel agency and tour operator services</i>	5520	
9.	Other amusement and recreation activities	9329	

	<i>Details: Organization of visits and eco-agricultural experience activities.</i>		
10.	Real estate activities with own or leased property <i>Details: Investment in, construction and trading of real estate under social housing, workers' housing and adjoining housing projects</i>	6810	
11.	Construction of residential buildings <i>Details: Construction of residential building works, including apartment buildings, dormitories and adjoining houses</i>	4101	
12.	Construction of other civil engineering projects <i>Details: Construction of integrated technical infrastructure systems, including internal roads, water supply and drainage systems, green parks and other auxiliary works</i>	4299	
13.	Nurseries education <i>Details: Investment in and operation of nurseries serving the children of workers and nearby residents</i>	8511	
14.	Preschool education <i>Details: Investment in and provision of preschool education services for the children of workers and nearby residents.</i>	8512	
15.	Other retail sale in non-specialized stores <i>Details: Trading and provision of essential goods and services, including operation of mini-supermarkets and convenience stores within the premises</i>	4719	



- 1.6. Approval of the Charter on the organization and operation of Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company in accordance with the draft attached to this Resolution. Assign/Authorize the Representative to manage the entire capital contribution to finalize and sign the Charter of Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company in accordance with the contents approved under this Resolution and applicable laws.
- 1.7. Assign and authorize the General Director – the Legal Representative and/or the Authorized Representative of the owner at Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company to proactively amend, supplement, and finalize the information,

contents, and documents relating to the establishment and operation of Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company in accordance with the actual circumstances, requirements of the competent state authorities, the Company's Charter, and applicable laws and regulations; provided that such amendments shall not result in any change to the charter capital or the Company's ownership ratio in Nafoods Group Joint Stock Company as approved under this Resolution.

Article 2. Approval of the appointment of Mr. Nguyen Tien Chinh as the authorized representative of the owner of the Company at Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company. The term of representation shall commence from the date of establishment of the subsidiary and continue until otherwise decided by the Company. The personal information is as follows:

- a) Full name: NGUYEN TIEN CHINH
- b) Date of birth: _____ Gender: Male
- c) ID: _____
- d) Contact address: _____

Article 3. Approval of the appointment of Mr. Nguyen Tien Chinh as the Company Chairman of Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company.

Article 4. Approval of the appointment of Mr. Nguyen Tien Chinh as the Director cum Legal Representative of Nafoods Ha Tinh Single-member Limited Liability Company.

The personal information is as follows:

- a) Full name: NGUYEN TIEN CHINH
- b) Date of birth: _____ Gender: Male
- c) ID: _____
- d) Title of Legal Representative: Director
- e) Contact address: _____

Article 5. Assign and authorize the Company's legal representative and/or Mr. Nguyen Tien Chinh to decide on and carry out all matters related thereto, including but not limited to signing relevant documents and records and performing other necessary tasks to complete the work specified in this Resolution. The Company's legal representative and/or Mr. Nguyen Tien Chinh shall have the right to further authorize a third party to perform part or all of the tasks specified in this Article in accordance with applicable laws; the adjustments shall not result in any change to the charter capital and ownership ratio of the Company as approved under this Resolution.

Article 6. The Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments shall organize the implementation of this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed and sealed)

DINH THE HIEN