

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

Số: 18/CBTT – NFG

No.: 18/CBTT - NFG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Nghê An, October 21, 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 Hoan, 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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 / Nafoods Group Joint Stock Company discloses the Board of Directors' Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2026 tại đường dẫn <https://www.nafoods.com/>, mục Thông báo Cổ đông /This information was published on the company's website on October 21, 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:

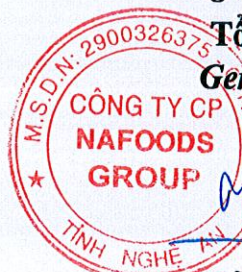
- NQ HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT/ BOD Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Tổng giám đốc

General Director



NGUYỄN MẠNH HÙNG

**CÔNG TY CP
NAFOODS GROUP**

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, 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 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Nafoods Group ("Công ty")
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 15/07/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 08/2026/BB-HĐQT ngày 20/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Giá chào bán: 36.500 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán được xác định cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua danh sách các đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong	0304814339	Chuyên nghiệp	Trong nước	-	8.200.000	10,76%
2	Công ty CP T&N Financial Group	0317531507	Chuyên nghiệp	Trong nước	-	6.800.000	8,93%
Tổng cộng					-	15.000.000	19,69%

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Phương án chi tiết được trình bày tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này (“Phương Án Chào Bán”).

Điều 4. Thông qua việc Công ty cam kết không vi phạm quy định về việc sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp khi thực hiện Phương Án Chào Bán.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Theo thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 4503/UBCK-PTTT ngày 14/07/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%.
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày 20/10/2026 (theo thông tin do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố ngày 19/10/2026) là: 8,03%, tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện Phương Án Chào Bán:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán của Công ty được chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Do đó, việc thực hiện chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán này không ảnh hưởng đến và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 6. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số NFG-CV-842026 ngày 20/10/2026;

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 15/07/2026;
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2024;
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2025;
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2026;
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 24/06/2026;
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026;
11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326375 do Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần gần nhất;
12. Điều lệ của Công ty CP Nafoods Group;
13. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất soát xét bán niên 6 tháng năm 2026.

Điều 7. Triển khai thực hiện

HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc:

1. Quyết định nội dung, ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Quyết định và xử lý các vướng mắc phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, hoàn thiện Phương Án Chào Bán tùy theo tình hình thực tế;
3. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chào bán tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

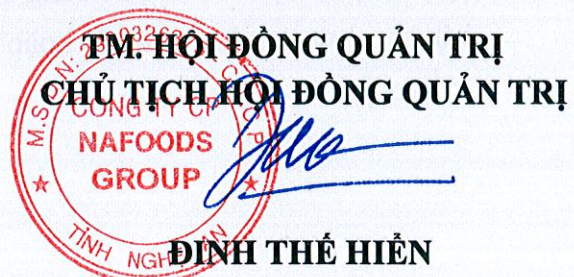
4. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC"), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE"), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về tài liệu hồ sơ và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu; (iii) thực hiện báo cáo kết quả chào bán và các nghĩa vụ công bố thông tin khác liên quan đến chào bán, điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE.
5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE;
6. Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật;
7. Chủ trì triển khai việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi Điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BDH;
- Lưu: TK.



PHỤ LỤC 01 - XÁC ĐỊNH GIÁ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group)

I. Căn cứ xác định giá chào bán

Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nafoods Group ("Công ty") sẽ được xác định căn cứ theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 15/07/2026;

Nguyên tắc xác định giá chào bán cụ thể như sau:

- Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị ("HĐQT") ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; và
- Không thấp hơn 2 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất.

II. Xác định giá chào bán

1. Giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (ngày 20/10/2026):

Thống kê giá đóng cửa 30 phiên liền trước ngày 20/10/2026 của cổ phiếu NAF như sau:

STT	Phiên giao dịch ngày	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
1	19/10/2026	48.000
2	16/10/2026	48.000
3	15/10/2026	47.950
4	14/10/2026	47.950
5	13/10/2026	47.900
6	12/10/2026	48.000
7	09/10/2026	48.000
8	08/10/2026	47.950
9	07/10/2026	48.000
10	06/10/2026	48.000
11	05/10/2026	48.000
12	02/10/2026	48.000
13	01/10/2026	47.950
14	30/09/2026	48.000
15	29/09/2026	48.000
16	28/09/2026	48.000
17	25/09/2026	48.000

3263
CÔNG TY
FOOD
ROU
NGHỊ

STT	Phiên giao dịch ngày	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
18	24/09/2026	47.950
19	23/09/2026	48.000
20	22/09/2026	48.000
21	21/09/2026	47.950
22	18/09/2026	48.000
23	17/09/2026	48.000
24	16/09/2026	48.000
25	15/09/2026	48.000
26	14/09/2026	48.000
27	11/09/2026	48.000
28	10/09/2026	48.000
29	09/09/2026	48.300
30	08/09/2026	48.400

(Nguồn: tổng hợp từ <https://hsx.vn>)

Căn cứ vào dữ liệu thu thập nêu trên:

- + Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liền trước ngày 20/10/2026 của cổ phiếu NAF là: 48.010 đồng/cổ phiếu.
- + 75% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liền trước ngày 20/10/2026 là: 48.010 đồng/cổ phiếu x 75% = **36.007 đồng/cổ phiếu**

2. Giá trị sổ sách của Công ty căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất (năm 2025):

- + Vốn chủ sở hữu của Công ty là: 782.915.429.466 đồng
- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 61.181.992 cổ phần
- + 2 lần giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần = $2 \times \frac{782.915.429.466}{61.181.992} = 25.593$ đồng/cổ phiếu

3. Như vậy, theo nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này không được thấp hơn 36.007 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo nguyên tắc này và quyền lợi của cổ đông, HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này là 36.500 đồng/cổ phiếu.

PHỤ LỤC 02 – PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHI TIẾT
(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nafoods Group)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group
- Mã chứng khoán: NAF
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 61.182.054 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 61.181.992 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 62 cổ phiếu.

2. Phương án chào bán

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 24,52%
- Giá chào bán: 36.500 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn:
 - + Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước có uy tín và năng lực tài chính;
 - + Không thuộc trường hợp không được mua cổ phần của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong	0304814339	Chuyên nghiệp	Trong nước	-	8.200.000	10,76%

STT	Tên Nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
2	Công ty CP T&N Financial Group	0317531507	Chuyên nghiệp	Trong nước	-	6.800.000	8,93%
Tổng cộng					-	15.000.000	19,69%

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết: Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ban đầu không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: không áp dụng.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong Quý IV/2026 – Quý I/2027, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Thời gian phân phối: Tổng thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận/xác nhận đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công: Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Giá trị chào bán dự kiến là: 547.500.000.000 đồng, được sử dụng vào các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
I	Trả nợ vay của CTCP Nafoods Group	273.750.000.000	50%	Năm 2026 - 2027
1	Trả nợ vay tại Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam theo Hợp đồng HCM/2021/002/NAFOODS/STL/FA ngày 12/01/2021	64.000.000.000		Năm 2026-2027
2	Trả nợ vay tại Ngân hàng TNHH MTV WOORI VIỆT NAM - CN Sài Gòn theo Hợp đồng VN126003196/WBVN201 ngày 06/05/2026	48.000.000.000		Năm 2026-2027
3	Trả nợ vay tại Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN – CN Đồng Nai theo Hợp đồng 0000963LD001202682 ngày 04/09/2026	114.000.000.000		Năm 2026-2027
4	Trả nợ vay tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) theo Hợp đồng VNM 399873 ngày 28/08/2024	4.500.000.000		Năm 2026-2027
5	Trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Nghệ An – PGD Diễn Châu theo Hợp đồng 412401.26.811.5370189.TD ngày 04/06/2026	43.250.000.000		Năm 2026-2027
II	Góp vốn vào CTCP Nafoods Miền Nam để trả nợ vay của CTCP Nafoods Miền Nam	219.000.000.000	40%	Năm 2026-2027
1	Trả nợ vay tại Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank - CN TP. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng 131/2023/FA.01 ngày 13/11/2023	43.000.000.000		Năm 2026-2027
2	Trả nợ vay tại Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN – CN Đồng Nai theo Hợp đồng 10000963LD001202683 ngày 04/09/2026	41.000.000.000		Năm 2026-2027
3	Trả nợ vay tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) theo Hợp đồng VNM 399874 ngày 28/08/2024	41.000.000.000		Năm 2026-2027
4	Trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN 2 TP Hồ Chí Minh theo Hợp đồng HĐTD 50/2026-HĐCVHM/NHCT904-1101808518 ngày 24/08/2026	94.000.000.000		Năm 2026-2027
III	Góp vốn vào CTCP Nafoods Gia Lai để trả nợ vay của CTCP Nafoods Gia Lai	54.750.000.000	10%	Năm 2026-2027
1	Trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Vinh theo Hợp đồng 01/2026-HĐCVHM/NHCT442-NFGL ngày 06/08/2026	54.750.000.000		Năm 2026-2027

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán nhỏ hơn số tiền dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Đối với các mục đích I, II, III: phân bổ cho từng mục đích tương ứng với tỷ lệ phân bổ theo bảng nêu trên.
- Đối với các mục đích 1, 2, 3...: phân bổ theo thứ tự từ trên xuống dưới.

TRANSLATION

**THE BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amending, supplementing and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amending, supplementing and guiding documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing certain articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020;
- Pursuant to the current Charter of Nafoods Group Joint Stock Company ("Company");
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2024;
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025;
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026;
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders by Obtaining Shareholders' Written Opinion No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated July 15, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Vote Counting of the Board of Directors Opinions No. 08/2026/BB-HĐQT dated October 20, 2026,

RESOLVE:

Article 1. Approve the offering price of the private placement of shares to professional securities investors.

Offering price: 36,500 dong/share (The offering price is specifically determined in Appendix 01 attached to this Resolution).

Article 2. Approve the list of eligible investors, being professional securities investors, and the number of shares expected to be allocated to each investor:

No.	Investor name	Enterprise Registration Certificate No.	Object		Number of shares held prior to the offering	Expected number of shares to be allocated	Expected ownership ratio after the offering
			Strategic Investor / Professional Securities Investor	Foreign investor / Economic organization in which foreign investors hold more than 50% of charter capital / Domestic investor			
1	Tien Phong Securities Corporation	0304814339	Professional	Domestic	-	8,200,000	10.76%
2	T&N Financial Group Joint Stock Company	0317531507	Professional	Domestic	-	6,800,000	8.93%
Total					-	15,000,000	19.69%

Article 3. Approve the implementation of the private placement of shares and the plan for the use of proceeds from the offering. The detailed plan is set out in Appendix 02 attached to this Resolution (the “Offering Plan”).

Article 4. Approve the Company’s commitment not to violate the cross-ownership regulations under the Law on Enterprises in implementing the Offering Plan.

Article 5. Approve the plan to ensure that the private placement of shares complies with the foreign ownership ratio at the Company:

1. Foreign ownership ratio information:
 - Pursuant to the notice of the State Securities Commission No. 4503/UBCK-PTTT dated July 14, 2022, the maximum foreign ownership ratio at the Company is 100%.
 - The Company’s foreign ownership ratio as of October 20, 2026 (based on the information by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation disclosed on October 19, 2026) is 8.03%, which complies with the maximum foreign ownership ratio limitation at the Company.
2. Plan to ensure compliance with the foreign ownership ratio in implementing the Offering Plan:

All the shares offered in this private placement will be offered to domestic professional securities investors. Accordingly, this offering of shares does not affect and ensure comply with the regulations of the foreign ownership ratio at the Company.

Article 6. Approve the registration dossier for the private placement of shares, including but not limited to the following documents:

1. Private Placement Registration Certificate No. NFG-CV-842026 dated October 20, 2026;
2. Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2024;
3. Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025;
4. Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026;
5. Resolution of the General Meeting of Shareholders by Obtaining Shareholders' Written Opinion in 2026 No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated July 15, 2026;
6. Proposal to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ dated April 1, 2024;
7. Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated April 3, 2025;
8. Proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated March 27, 2026;
9. Proposal to the General Meeting of Shareholders by Obtaining Shareholders' Written Opinion in 2026 No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐBT dated June 24, 2026;
10. Resolution of the Board of Directors approving the implementation of the private placement of shares No. 08/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026;
11. Enterprise Registration Certificate No. 2900326375, as latest amended, issued by the Department of Finance of Nghe An Province;
12. Charter of Nafoods Group Joint Stock Company;
13. Audited separate and consolidated financial statements for 2025 and reviewed separate and consolidated semi-annual financial statements for the six months of 2026.

Article 7. Implementation

The BOD approves the assignment and authorization of the Chairman of the BOD and/or the General Director:

1. Decide on the content, signing, and organizing the implementation of contracts, agreements, and documents to which the Company is a party or which the Company issues in connection with the private placement of shares;

290
CỘNG
HÒA
GI
TỈNH

2. Decide on and resolving any issues arising in the course of the offering, including but not limited to supplementing and finalizing the Offering Plan as circumstances require;
3. Decide on the amendment, supplement and adjustment of documents in the registration dossier for the offering as circumstances require or at the request of competent state authorities (if any);
4. Organize the implementation of matters related to the registration of the private placement of shares, the additional registration of securities deposit, and the additional listing of the offered shares following a successful offering, including but not limited to the following: (i) deciding on the dossiers and documents submitted to the State Securities Commission, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”), the Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”), and other relevant competent state authorities; (ii) working with and providing explanations to relevant authorities and units regarding the offering documents and other matters related to the offering, and adjusting information on the number of registered shares and the additional listing of shares; (iii) reporting the results of the offering and performing other information disclosure obligations related to the offering, and adjusting information on the number of registered shares and the additional listing; and (iv) carrying out other necessary tasks to successfully complete the private placement of shares, adjust the number of registered shares at VSDC, and additionally list the shares on HOSE.
5. Decide on and taking all other necessary actions in accordance with applicable laws and the Company’s Charter to complete the private placement of shares, adjust the number of registered shares at VSDC, and additionally list the shares on HOSE;
6. Direct the relevant functional units to be responsible for organizing the implementation of the private placement of shares, ensuring safety and efficiency in accordance with applicable laws;
7. Preside over the implementation of the amendment to the Company’s Charter in accordance with applicable laws. Organizing the procedures to change the Company’s business registration particulars relating to the amendment of the Charter based on the actual results of the offering, with the competent state authorities.

Article 8. Implementation Provisions

The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the General Director and related departments shall organize the implementation of this Resolution in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.

Recipients:

- BOD;
- BOM;
- Archived: Secretary.

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

(signed and sealed)

DINH THE HIEN

032

G 1

FO

RO

NGH

APPENDIX 01 - DETERMINATION OF THE OFFERING PRICE FOR THE PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

(Attached to Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026 of the Board of Directors of Nafoods Group Joint Stock Company)

I. Basis for Determining the Offering Price

The offering price for the private placement of shares of Nafoods Group Joint Stock Company ("Company") shall be determined based on the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders by Obtaining Shareholders' Written Opinion No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated July 15, 2026;

The specific principles for determining the offering price are as follows:

- Not lower than 75% of the average closing price over the 30 trading sessions immediately preceding the date on which the Board of Directors ("BOD") issues the resolution approving the implementation of the private placement of shares; and;
- Not lower than twice the book value of the Company based on the most recent audited consolidated financial statements.

II. Determining the Offering Price

1. The average closing price over the 30 trading sessions immediately preceding the date on which the Board of Directors issues the resolution approving the implementation of the private placement of shares (as of October 20, 2026):

Statistics of NAF closing prices for the 30 trading sessions immediately preceding October 20, 2026 as follows:

No.	Trading sessions	Closing price (dong/share)
1	19/10/2026	48,000
2	16/10/2026	48,000
3	15/10/2026	47,950
4	14/10/2026	47,950
5	13/10/2026	47,900
6	12/10/2026	48,000
7	09/10/2026	48,000
8	08/10/2026	47,950
9	07/10/2026	48,000
10	06/10/2026	48,000
11	05/10/2026	48,000
12	02/10/2026	48,000
13	01/10/2026	47,950
14	30/09/2026	48,000
15	29/09/2026	48,000
16	28/09/2026	48,000

No.	Trading sessions	Closing price (dong/share)
17	25/09/2026	48,000
18	24/09/2026	47,950
19	23/09/2026	48,000
20	22/09/2026	48,000
21	21/09/2026	47,950
22	18/09/2026	48,000
23	17/09/2026	48,000
24	16/09/2026	48,000
25	15/09/2026	48,000
26	14/09/2026	48,000
27	11/09/2026	48,000
28	10/09/2026	48,000
29	09/09/2026	48,300
30	08/09/2026	48,400

(Source: summary from <https://hsx.vn>)

Based on the data collected as set out above:

- + NAF average closing price over the 30 trading sessions immediately preceding October 20, 2026 is: 48,010 dong/share.
- + 75% of NAF average closing price over the 30 trading sessions immediately preceding October 20, 2026: 48,010 dong/share x 75% = **36,007 dong/share**

2. The book value of the Company based on the most recent audited financial statements

Based on the figures in the most recent audited consolidated financial statements (FY 2025):

- + Owners' equity of the Company is: 782,915,429,466 dong
- + Number of outstanding ordinary shares: 61,181,992 shares
- + Twice the book value per share = $2 \times \frac{782,915,429,466}{61,181,992} = \mathbf{25,593 \text{ dong/share}}$

3. Accordingly, in accordance with the pricing principles approved by the GMS, the offering price for the private placement of shares to investors in this offering shall not be lower than 36,007 dong/share.

To ensure compliance with the above principles and the interests of the shareholders, the BOD resolves that the offering price for the private placement of shares in this offering is 36,500 dong/share.

APPENDIX 02 – DETAILED PRIVATE PLACEMENT OF SHARES PLAN

(Attached to Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026 of the Board of Directors of Nafoods Group Joint Stock Company)

I. PRIVATE PLACEMENT OF SHARES PLAN

1. Information on the Shares Offered:

- Name of share: The Share of Nafoods Group Joint Stock Company
- Ticker symbol: NAF
- Type of shares offered: Ordinary share
- Par value: 10,000 dong/share
- Number of shares issued: 61,182,054 shares, in which:
 - + Number of outstanding shares: 61,181,992 shares;
 - + Number of treasury shares: 62 shares.

2. Private placement of shares plan

- Expected number of shares to be offered: 15,000,000 shares
- Expected total offering value at par value: 150,000,000,000 dong
- Ratio of the number of registered offered shares to the total number of outstanding shares: 24.52%
- Offering price: 36,500 dong/share
- Offering method: Private Placement of Shares
- Eligible investors and selection criteria:
 - + Domestic professional securities investors with good reputation and financial capacity;
 - + Not subject to any prohibition on purchasing shares of the Company under applicable laws;
- List of prospective investors in the offering and the expected number of shares to be allocated to each investor:

No.	Investor name	Enterprise Registration Certificate No.	Object		Number of shares held prior to the offering	Expected number of shares to be allocated	Expected ownership ratio after the offering
			Strategic Investor / Professional Securities Investor	Foreign investor / Economic organization in which foreign investors hold more than 50% of charter capital / Domestic investor			

1	Tien Phong Securities Corporation	0304814339	Professional	Domestic	-	8,200,000	10.76%
2	T&N Financial Group Joint Stock Company	0317531507	Professional	Domestic	-	6,800,000	8.93%
Total					-	15,000,000	19.69%

- Transfer restriction: All privately placed shares are subject to a transfer restriction of at least one year from the date the offering is completed, except for transfers between professional securities investors, transfers pursuant to a court judgment or decision that has taken legal effect, an arbitral award, or inheritance in accordance with law.
- Plan for handling unsubscribed shares: Any shares that the professional securities investors initially fail to subscribe for in full shall be cancelled, and the offering shall be terminated.
- Plan to cover any shortfall in the capital expected to be raised from the offering for the implementation of the project: Not applicable.
- Expected offering period: In 4th Quarter of 2026 – 1st Quarter of 2027, after receiving approval from the State Securities Commission.
- Distribution period: The total period for distributing the privately placed shares shall not exceed 90 days from the date of the State Securities Commission's written approval or confirmation of receipt of the complete registration dossier for the private placement of shares.
- Additional registration of securities deposit and additional listing of successfully offered shares: The number of successfully offered shares will be registered for additional deposit at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally registered listed at the Ho Chi Minh Stock Exchange.

II. PURPOSE AND PLAN FOR USE OF PROCEEDS:

Expected offering value is: 547,500,000,000 dong, is to be used for the following purposes:

No.	Purpose of use of proceeds	Expected using amount (dong)	Allocation Ratio (%)	Expected timeline
I	Repayment of borrowings of Nafoods Group Joint Stock Company	273,750,000,000	50%	Year 2026 – 2027
1	Repayment of borrowings at Hong Leong Bank Vietnam Limited according to Agreement HCM/2021/002/NAFOODS/STL/FA dated January 12, 2021	64,000,000,000		Year 2026 – 2027
2	Repayment of borrowings at Woori Bank Vietnam Limited – Sai Gon Branch according to Agreement VN126003196/WBVN201 dated May 6, 2026	48,000,000,000		Year 2026 – 2027
3	Repayment of borrowings at E.SUN Commercial Bank Ltd – Dong Nai Branch according to Agreement 0000963LD001202682 dated September 4, 2026	114,000,000,000		Year 2026 – 2027
4	Repayment of borrowings at HSBC Bank Vietnam Limited - HCM Branch according to Agreement VNM 399873 dated August 28, 2024	4,500,000,000		Year 2026 – 2027
5	Repayment of borrowings at Military Commercial Joint Stock Bank - Nghe An Branch - Dien Chau Transaction Office according to Agreement 412401.26.811.5370189.TD dated June 4, 2026	43,250,000,000		Year 2026 – 2027
II	Capital contribution at Nafoods Southern JSC to repay borrowings of Nafoods Southern JSC	219,000,000,000	40%	Year 2026 – 2027
1	Repayment of borrowings at Kasikornbank Public Company Limited - HCMC Branch according to Agreement 131/2023/FA.01 dated November 13, 2023	43,000,000,000		Year 2026 – 2027
2	Repayment of borrowings at E.SUN Commercial Bank Ltd – Dong Nai Branch according to Agreement 10000963LD001202683 dated September 4, 2026	41,000,000,000		Year 2026 – 2027
3	Repayment of borrowings at HSBC Bank Vietnam Limited according to Agreement VNM 399874 dated August 28, 2024	41,000,000,000		Year 2026 – 2027
4	Repayment of borrowings at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – HCM City Branch 2 according to Agreement 50/2026-HĐCVHM/NHCT904-1101808518 dated August 24, 2026	94,000,000,000		Year 2026 – 2027
III	Capital contribution at Nafoods Gia Lai JSC to repay borrowings of Nafoods Gia Lai JSC	54,750,000,000	10%	Year 2026 – 2027
1	Repayment of borrowings at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Vinh City Branch according to Agreement 01/2026-HĐCVHM/NHCT442-NFGL dated August 6, 2026	54,750,000,000		Year 2026 – 2027

In the event that the proceeds raised from the offering are less than the expected amount stated above, the Board of Directors shall allocate the proceeds raised from the offering as follows:

- For purposes I, II and III: allocate to each purpose in proportion to the allocation ratio according to the above table.
- For purposes 1, 2, 3, etc.: allocate in the order listed.