



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữuCổ phầnⁱ**Tôi /Chúng tôi xác nhận rằng:**1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội:2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

CMND Số:.....Cấp ngày/...../.....tại.....

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên Hội đồng Quản trị/Ban điều hành Công ty có tên trong danh sách dưới đây:

1. Ông: Trịnh Trung Hiếu Ông: Vũ Ba Lê	☐ Chủ tịch HĐQT ☐ Phó Tổng giám đốc
2. Bà: Lê Thị Lan Anh	☐ Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông: Nguyễn Thái Dương	☐ Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Việt Anh	☐ Thành viên HĐQT
5. Ông: Bùi Tuấn Anh	☐ Thành viên HĐQT

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại và kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị và quy định hiện hành của pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ⁱ Ghi chú:

- Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng Cổ đông ngày 09/06/2020.

I. BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung/thay thế

Số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung/thay tại Đại hội bất thường lần này là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên chuyên nghiệp hoặc kế toán viên và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Ngoài ra, theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản lý công ty đại chúng quy định: Kiểm toán viên không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát đáp ứng Khoản 5 Điều 32 Điều lệ như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử 01 người vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử 02 người vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử 03 người vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục 6 tháng trở lên có quyền đề cử 04 người vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử 05 người vào Ban kiểm soát.
- Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đ.ương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên.

II. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu % cổ phần HNF tương ứng cổ phần

Căn cứ số cổ phần tôi/chúng tôi nắm giữ trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên nói trên và Quy chế đề cử ứng cử của Công ty và Điều lệ Công ty, đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cho tôi được đề cử ứng viên:

Ông, Bà:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước ít nhất 10 ngày trước khi Đại hội cổ đông thường niên tổ chức để Công ty thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 09/06/2020 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị với số lượng: 01 thành viên BKS được tiến hành theo các quy định sau đây:

I. Trách nhiệm của Chủ tọa và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên vào thành viên BKS bao gồm những công việc cụ thể sau:

- + Giám sát việc bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử;
- + Kiểm tra kết quả bầu cử;
- + Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử nếu có.

2. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thu và kiểm phiếu bầu cử;
- + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử;
- + Công bố kết quả bầu cử;
- + Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông cùng với Ban Chủ tọa (nếu có).

II. Quy tắc bầu thành viên BKS

1. Quy tắc chung

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của thành viên BKS cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Người trúng cử, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

+ Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”.

+ Cổ đông nào không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc ghi “0” vào cột “Số phiếu bầu”.

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

+ Phiếu bầu hợp lệ là mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty, phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

Lưu ý: Nếu ghi số phiếu bầu sai ứng cử viên muốn bầu và phải sửa lại, đề nghị Quý cổ đông nộp lại phiếu sai và đổi lại phiếu bầu khác tại bàn tiếp cổ đông. Nếu không, phiếu bầu của Quý cổ đông sẽ coi như không hợp lệ.

2. Ví dụ minh họa



Một cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông là 17.568 cổ phần. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 02 người thì tổng số phiếu bầu của cổ đông đó là $17.568 \times 2 = 35.136$ phiếu.

a. Trường hợp cổ đông bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên:

Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
Trần Văn A	X
Nguyễn Thị B	35.136
Tổng	35.136

b. Trường hợp cổ đông chia đều phiếu bầu cho 2 ứng viên:

Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
Trần Văn A	17.568
Nguyễn Thị B	17.568
Tổng	35.136

c. Trường hợp cổ đông chia không đều phiếu bầu:

Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
Trần Văn A	5.000
Nguyễn Thị B	10.000
Tổng	15.000

d. Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng viên nào:

Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
Trần Văn A	X
Nguyễn Thị B	X
Tổng	

III. Công bố quyết định trúng cử

+ Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

+ Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

IV. Hiệu lực

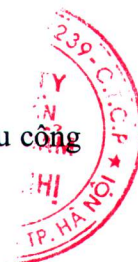
+ Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

+ Cổ đông và các Ban tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Số: 242/TB-HNF

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự đại hội cổ
đồng bất thường 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3864 2579

Fax: (84-24) 3864 2579

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Mã chứng khoán: HNF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện) **Thực hiện tham dự
đại hội đồng cổ đông bất thường**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2020

- Thời gian thực hiện: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 29 tháng 08 năm 2020.



- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng.

- Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành*) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước **10h00 ngày 27/8/2020**. Toàn bộ các tài liệu liên quan đến Đại hội, giấy ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

- Nội dung Đại hội cổ đông bất thường dự kiến:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
1	Thông qua đơn xin miễn nhiệm của 01 thành viên BKS; bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.	

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Ban pháp chế - Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Số 122 Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file: thanhnh@huunghi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

Đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 242/HĐQT-TPHN ngày 27 tháng 7 năm 2020
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin trước ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày ĐKCC
- Toàn bộ tài liệu liên quan

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Công ty cổ phần DNA Holding
CMND/ĐKKD số: 2301054242 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: P.Đà Nẵng, K.Đ. Bắc Ninh
Địa chỉ: 15-15-2, KCN Yên Phong mới, xã Yên Trung, H. Yên Phong, Bắc Ninh
Hiện đang sở hữu 51,37 % cổ phần HNF tương ứng 15.416.125 cổ phần
Căn cứ số cổ phần tôi/chúng tôi nắm giữ trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên nói trên và Quy chế đề cử ứng cử của Công ty và Điều lệ Công ty, đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cho tôi được đề cử 01 ứng viên:

Ông: Thái Anh Tuấn

CMND/ĐKKD số: 011934342 Ngày cấp: 04/7/2018 Nơi cấp: C.Đ. An Khê N.Đ.
Địa chỉ: 30, T.Đ. 4.9, T.Đ. 2, Th. Th. 2, Th. Th. 1, Đ.Đ.Đ.Đ., N.Đ.Đ.
Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán
Hiện đang sở hữu: 0 Cổ phần (Bằng chữ: 0 cổ phần)
Làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước ít nhất 10 ngày trước khi Đại hội cổ đông thường niên tổ chức để Công ty thực hiện niêm yết công khai theo quy định.



SƠ YẾU LÝ LỊCH (BẢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN)



I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: Thái Anh Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 27/01/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 011934342 Ngày cấp: 04/07/2013 Cơ quan cấp: CA Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: 30 ngách 49 ngõ Thái Thịnh 2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
7. Địa chỉ liên lạc: 30 ngách 49 ngõ Thái Thịnh 2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0988070907
9. Trình độ văn hóa: Đại học
10. Trình độ chuyên môn/ngành nghề nghiệp: Tài chính Kế toán
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu cho pháp nhân (Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (Trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân -tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác):
+ Cá nhân sở hữu:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các Công ty chứng khoán khác (Liệt kê cụ thể):

TT	Tên Công ty chứng khoán	Mã chứng khoán	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú

16. Tóm tắt quá trình Đào tạo:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1996-2000	Đại học Kinh tế quốc dân	Kế toán	Cử nhân

17. Tóm tắt quá trình công tác đến nay

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
2001-2004	Công ty XNK Intimex
2004-2010	Ngân hàng TMCP Quân Đội
2010-2018	Công ty CP ĐTK



2018-2019	Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị
2019-hiện tại	Công ty CP DNA Holding

18. Khai người có liên quan theo quy định tại Luật chứng khoánⁱ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Thị Tuyết Mai	001181002533 cấp ngày 02/07/2014 tại Hà Nội	0	Vợ
2	Thái Văn Đạo	040048000224 cấp ngày 17/11/2017 tại Hà Nội	0	Bố
3	Trịnh Thị Thanh	038153001996 cấp ngày 17/11/2017 tại Hà Nội	0	Mẹ
4	Thái Lan Anh	012099245 cấp ngày 16/01/2014	1.771.200, tỷ lệ 5,90%	Em gái
5	Công ty cổ phần DNA Holding	Mã số doanh nghiệp số 2301054242 do Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp 10/10/2018	15.410.125 cổ phần HNF, chiếm 51,37% VDL	Là Kế toán trưởng Công ty cổ phần DNA Holding

I. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

N...n... ngày 6 tháng 7 năm 2020

XÁC NHẬNⁱⁱ



NGƯỜI CHỮ CHỮ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Vũ Ba Lê

N...n... ngày 6 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thái Anh Tuấn

ⁱ khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- ✓ Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- ✓ Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- ✓ Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- ✓ Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- ✓ Công ty mẹ, công ty con;
- ✓ Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

ⁱⁱ Xác nhận của thủ trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc Ủy ban nhân dân Xã, Phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN
(Theo Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014)

Tôi tên là : Thái Anh Tuấn

Ngày tháng năm sinh : 27/01/1978

CMND số : 011934342

Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Vị trí ứng viên Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014, tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan như sau:

I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1							

II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								

III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1	Công ty cổ phần DNA Holding	Lô 15-2 KCN Yên Phong Mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh	Hoạt động tư vấn quản lý	2301054242 do Phòng ĐKKD sở KHĐT Bắc Ninh cấp 10/10/2018	là Kế toán trưởng Công ty cổ phần DNA Holding

IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

14...h, ngày 06 tháng 8 năm 2020.

NGƯỜI KÊ KHAI


 Thái Anh Tuấn

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

Hà Nội..., ngày 06 tháng 8 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TINⁱ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Thái Anh Tuấn
 2/ Giới tính: Nam
 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/01/1978
 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011934342, Ngày cấp: 04/07/2013, Nơi cấp: Hà Nội
 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
 8/ Địa chỉ thường trú: 30 ngách 49 ngõ Thái Thịnh 2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
 9/ Số điện thoại: 0988070907
 10/ Địa chỉ email: thaituankt@gmail.com
 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:.....,
 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 + Cá nhân sở hữu:
 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Thị Tuyết Mai	001181002533 cấp ngày 02/07/2014 tại Hà Nội	0	Vợ
2	Thái Văn Đạo	040048000224 cấp ngày 17/11/2017 tại Hà Nội	0	Bố
3	Trịnh Thị Thanh	038153001996 cấp ngày 17/11/2017 tại Hà Nội	0	Mẹ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

4	Thái Lan Anh	012099245 cấp ngày 16/01/2014	1.771.200, tỷ lệ 5,90%	Em gái
5	Công ty cổ phần DNA Holding	Mã số doanh nghiệp số 2301054242 do Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp 10/10/2018	15.410.125 cổ phần HNF, chiếm 51,37% VDL	Ông Thái Anh Tuấn là Kế toán trưởng Công ty cổ phần DNA Holding

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thái Anh Tuấn

ⁱ Lưu ý Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bãi nhiệm, bổ nhiệm lại người nội bộ phải gửi bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có).

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Kinh tế Quốc dân
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP DAI HOC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành *Tế Toán*

hạng *Khá* năm tốt nghiệp *2000*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân kinh tế

cho *Thái Anh Tuấn*

sinh ngày *27-01-1978* tại *Hà Nội*

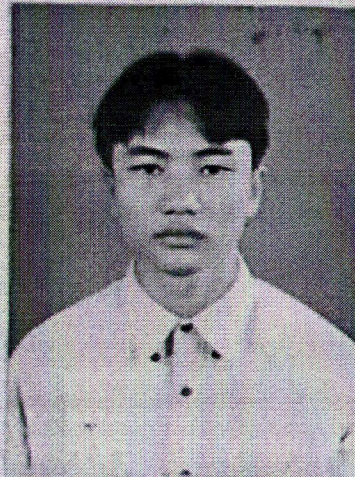
Hà Nội ngày *7* tháng *8* năm *2000*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



Nguyễn Đình Hương



Số hiệu bằng

119637

Số vào sổ

KI 38c

Chữ ký của người được cấp bằng

[Signature]

CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: NQ-TPHN

....., ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06 /2020.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2020 (số DHĐCĐ- TPN ngày / /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm và Tờ trình ngày / /2020 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 17: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)

với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 18: Hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 75% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

**Đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Trịnh Trung Hiếu