

Số: 238/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 7 năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2020. Cụ thể như sau:

- 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 10h30 ngày 21 tháng 08 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.**
- 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 19/08/2020. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>
- Nội dung Đại hội dự kiến:

TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
1	Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.	

Công ty công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



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

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 13 ngày 06/ 05 /2020.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị¹

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 21 tháng 08 năm 2020.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Nội dung Đại hội cổ đông bất thường:

TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
1	Thông qua đơn từ nhiệm của 01 thành viên BKS và Bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế	

4. 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 18/08/2020.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị 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 gửi kèm) 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 19/08/2020 theo thông tin đã nêu tại mục 8 thông báo này.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp; Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PC



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

¹ (Tên/địa chỉ thường trú của từng cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận dựa trên ngày đăng ký cuối cùng)

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

Số: 239/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 20 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 21 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 19/08/2020**. 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 238/HĐQT-TPHN ngày 20 tháng 07 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