

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

Số: **98** /TB-TPHN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **12** tháng **4** năm 2021

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- 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 (ngày làm việc): **13/05/2021**
- 1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)
- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến **26/5/2021**. Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
 - 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, Hà Nội.
 - Nội dung Đại hội dự kiến:

+Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và Kế hoạch 2021.



+ Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh/ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và kế hoạch 2021.

+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch của BKS 2021.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2020.

+ Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2021.

+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2021.

+ Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2021.

+ Tờ trình bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo 2021-2026.

+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

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:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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 dữ liệu: 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;
- Quý cổ đông
- Đăng trên website Hữu Nghị
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT số 97/HĐQT-TPHN ngày 12 tháng 4 năm 2021

- 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