

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 54 /VP-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên 2024.

..... + *Toàn văn tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2024*

..... + *Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tài chính 2024*

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT*

- *Số 52/HĐQT-TPHN*

- *Toàn văn tài liệu Đại hội*

.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

Số: 52 /HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 và toàn văn hồ sơ đại hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Số 51/BB-TPHN ngày 09 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2024
- Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 17/5/2024 (Thứ 6...). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: **Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024 của Công ty (Ban điều hành lập)	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HDQT.	
3	Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024	
II	Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán	
5	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2023 và uỷ quyền cho HDQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức	
7	Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2024	
9	Tờ trình quỹ thù lao HDQT, BKS 2024	



TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
III	Bầu cử/Miễn nhiệm/tái bầu lại	
I	Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Nguyễn Thái Dương (đã hết hạn 5 năm)	

- 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>)

1. Thông qua việc giao cho Ông Tạ Nguyễn Hải – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội.
2. Thông qua toàn văn hồ sơ tài liệu đại hội cổ đông. Cụ thể:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024 của Công ty (Báo cáo số 5.6./BC.-TPKN ngày 09/4/2024).	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT (Báo cáo số 5.5./BC.-TPKN ngày 09/4/2024).	
3	Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 5.7./BC.-BKS ngày 09/4/2024).	
II	Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Tờ trình số 5.8./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	
5	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai (Tờ trình số 5.9./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 (Tờ trình số 6.0./TT.-TPKN ngày 09/4/2024) Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức (Tờ trình số 6.1./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	
7	Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024 (Tờ trình số 6.2./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2024 (Tờ trình số 6.3./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	
9	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2024 (Tờ trình số 6.4./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	
III	Bầu cử/Miễn nhiệm/tái bầu lại	
I	Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Nguyễn Thái Dương (đã hết hạn 5 năm) (Tờ trình số 6.5./TT.-TPKN ngày 09/4/2024)	

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban

9239
TY
HÂN
PHẨM
NGHI
AI-TP

điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Trịnh Trung Hiếu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&&&-----



TOÀN VĂN TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm tổ chức: Nhà Máy Hữu Nghị Bắc Ninh- Lô CN 15-2, KCN Yên
Phong mở rộng, xã Yên Trung, H. Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Hà Nội – 2024

Số: 55 /BC-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Trịnh Trung Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Lê Thị Lan Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thái Dương | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Việt Anh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT |

Trong đó: Thành viên không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật gồm có: Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê Thị Lan Anh, đảm bảo ít nhất 1/3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành theo quy định của pháp luật.

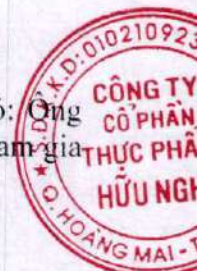
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH năm 2023 với 2022	
						Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.114	2.146,42	1.916,44	89%	91%
2	Sản lượng	Tấn	22.708	24.820	21.508	87%	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,5	56,4	75	133%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,4	52,36	83,47	159%	60%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	2012	2025	2026	100,05%	100,7%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.đ/ tháng	12,98	13	12,77	98,23%	98,38%

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác điều hành:



- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 phiên họp và ban hành 25 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và đã công bố thông tin).
- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo xây dựng lại các quy chế của công ty nhằm hoàn thiện trong điều kiện thực tế

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;

- Thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị: 4.042.319.200 đ
 - Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát: 1.381.741.800 đ
 - Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.109.201.000 đ
- Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.

3. Kết quả giám sát Ban điều hành Công ty

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty:

- Đã tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quy định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị
- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc về cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2023 Ban Tổng giám đốc đã điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh sát sao, đảm bảo đúng định hướng của HĐQT đã đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Công ty tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan. Các trách nhiệm về môi trường xã hội được tuân thủ nghiêm túc và không bị xử phạt.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự họp đầy đủ và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ.
- Thành viên HĐQT đảm bảo đủ thành viên độc lập theo đúng quy định.

III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 phiên họp và ban hành 25 nghị quyết và nhiều quyết định quan trọng khác trong công tác điều hành Công ty (chi tiết các quyết nghị đã nêu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và đã công bố thông tin. Kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

I. Mục tiêu:

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	24.149
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.077.65
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68.35
4	Lao động bình quân	Người	2028

5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết)	Triệu đồng/người/tháng	14,62
---	---	------------------------	-------

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành thông qua báo cáo và kế hoạch tháng/quý/năm, qua đó điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.
- Đôn đốc và yêu cầu BKS tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát việc tuân thủ nội quy, quy chế, chính sách của Công ty.
- HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua việc phê duyệt các quy chế quy định về vận hành trong Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính cho mục tiêu kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trung Hiếu



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong năm 2023, thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban điều hành Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Ban điều hành về các hoạt động của Công ty trong năm 2023;
- Kế hoạch định hướng của Ban điều hành trong năm 2024;
- Đề xuất, kiến nghị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Ban điều hành về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023

1.1 Kết quả đạt được:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được

STT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH năm 2023 với 2022	
						Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.114	2.146,42	1.916,44	89%	91%
2	Sản lượng	Tấn	22.708	24.820	21.508	87%	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,5	56,4	75	133%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,4	52,36	83,47	159%	60%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	2012	2025	2026	100,05%	100,7%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.d/tháng	12,98	13	12,77	98,23%	98,38%

Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản	2.041.750.989.045	1.868.873.190.514	-8%
Doanh thu thuần	1.962.895.850.921	1.756.324.229.021	-11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	136.688.877.702	80.987.114.064	-41%
Lợi nhuận khác	1.769.100.451	2.484.933.167	+40%
Lợi nhuận trước thuế	138.457.975.153	83.472.047.231	-40%
Lợi nhuận sau thuế	120.003.988.866	70.954.402.536	-41%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3.800	2.365	-38%
----------------------------	-------	-------	------

Nhận xét:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/ 12/2022	31/12/2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset/Short term debt</i>)	Lần	1.058	1.100
	Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset - Inventories/Short term Debt</i>)	Lần	0.874	0.942
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (<i>Debt/Total assets ratio</i>)	Lần	0.675	0.690
	+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (<i>Debt/Owner's Equity ratio</i>)	Lần	2.08	2.23
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover</i> : Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (<i>Cost of goods sold/Average inventory</i>)	Lần	8.584	9.164
	+ Vòng quay tổng tài sản/ <i>Total asset turnover</i> : Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (<i>Net revenue/ Average Total Assets</i>)	Lần	0.977	0.940
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (<i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i>)	Lần	0.06	0.04
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (<i>profit after tax/ total capital Ratio</i>)	Lần	0.179	0.123
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (<i>profit after tax/ Total assets Ratio</i>)	Lần	0.058	0.038
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Profit from business activities/ Net revenue Ratio</i>)	Lần	0.0696	0.0461

1.2 Công tác tổ chức sản xuất: Năm 2023 Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều phương án nhằm tối ưu hoạt động sản xuất như sau:

- Cải tiến và đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, giá trị gia tăng phục vụ cho xuất khẩu và nâng định vị thương hiệu.
- Có các phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công thức sản xuất, nâng cao định mức thu hồi tiết kiệm được công lao động, giảm sự cố và rủi ro trong sản xuất.

1.3 Công tác tổ chức kinh doanh

- Duy trì hình ảnh trưng bày đẹp tại các siêu thị và các cửa hàng keyshop Hữu Nghị đang triển khai.
- Thiết kế lại nhận diện sản phẩm và thương hiệu.
- Tổ chức đào tạo: Nâng cao chất lượng nhân sự, nâng cao gắn kết và teamwork.

1.4 Công tác tổ chức nhân sự

Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Hữu Nghị được thực hiện thông qua 2 hoạt động chủ đạo: Hoạt động đào tạo nội bộ và thu hút nhân tài. Đồng thời, năm 2023 Hữu Nghị là một trong những công ty đạt được chứng chỉ SA 8000:2014 về trách nhiệm xã hội nhờ nỗ lực mang đến môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho người lao động.

1.5 Công tác tài chính

Năm 2023 công tác tài chính của Công ty luôn được duy trì đảm bảo nguồn vốn trung dài hạn và ngắn hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất.

Theo dõi và quản lý công nợ sát sao, kiểm soát tốt công nợ nhà phân phối, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các bộ phận phối hợp trong công tác quản lý công nợ, không để xảy ra tình trạng nợ khó đòi. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của công ty rất lành mạnh, không phát sinh nợ xấu, các chỉ tiêu khả năng thanh toán đều trong ngưỡng an toàn.

- Huy động được nguồn vốn vay với chi phí lãi suất thấp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Quản trị hiệu quả ngân sách hoạt động theo mục tiêu phê duyệt
- Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư hàng hóa không bị thất thoát, khai thác và sử dụng tài sản một cách hiệu quả, tránh lãng phí; thường xuyên kiểm soát chi phí, kiểm soát nghiệp vụ kế toán tại các chi nhánh.
- Vốn được bao toàn và phát triển, quản lý tài sản và sử dụng vốn đúng mục đích và đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Thường xuyên nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu tối ưu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc chế độ kế toán và quy chế quản lý tài chính.

1.6 Những tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số tồn tại, hạn chế điển hình như sau:

- Sức ép cạnh tranh trong ngành bánh kẹo ngày càng khốc liệt, nhất là đối với phân khúc trung-cao cấp.
- Giá nguyên liệu, bao bì, chi phí logistics, chi phí khấu hao tài sản, lãi vay tăng cao... làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Hữu Nghị.

2. Kế hoạch và định hướng năm 2024

- Ban điều hành nhận định năm 2024 chịu tác động của lạm phát. Đây là năm sẽ nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trước bối cảnh hội nhập sâu.
- Đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức của nền kinh tế, với mục tiêu ổn định sản xuất, Ban điều hành đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	24.149
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.077,65
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,35
4	Lao động bình quân	Người	2028
5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết)	Triệu đồng/người/tháng	14,62

- Tiếp tục phát động phong trào hăng hái thi đua sáng tạo trong sản xuất, bán hàng trong toàn công ty.
- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Nhằm hoàn thành kế hoạch được HĐQT giao năm 2024, Ban điều hành Công ty có một số đề xuất như sau:

- Đầu tư tài chính cho các hoạt động marketing, trade nhằm nâng cao hình ảnh sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trong thị trường.
- Đầu tư và tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo và tái đào tạo nhân sự phù hợp với chiến lược và định hướng của công ty trong những năm tới.
- Tuyển mới nhân sự cấp trung và cấp cao phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tập trung nguồn lực phát triển thị trường, mở rộng ngành hàng đồng thời đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm để cơ cấu lại rõ sản phẩm cho phù hợp với phân khúc, phù hợp với đặc thù kinh doanh mỗi kênh.

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và chỉ đạo để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Tổng giám đốc Cty;
- Lưu: VT, P.KHĐT.

TM BAN ĐIỀU HÀNH

Đã ký

Tạ Nguyên Hải

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- I. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so sánh TH năm 2023 với 2022	
						Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.114	2.146,42	1.916,44	89%	91%
2	Sản lượng	Tấn	22.708	24.820	21.508	87%	95%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55,5	56,4	75	133%	135%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,4	52,36	83,47	159%	60%
5	Số lao động bình quân trong năm	Người	2012	2025	2026	100,05%	100,7%
6	Thu nhập bình quân 1 người	Tr.d/tháng	12,98	13	12,77	98,23%	98,38%

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành thực phẩm bánh kẹo và tình hình lạm phát căng thẳng, nhưng Công ty đã đạt được kết quả như trên là nhờ công tác chỉ đạo điều hành sát sao, đúng đắn của HĐQT và Ban Giám đốc điển hình ở một số mặt công tác:

Công tác tổ chức, lao động, tiền lương: Công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách lương cho hệ thống bán hàng với bộ chỉ tiêu KPI hợp lý và có các chính sách khuyến khích phù hợp, qua đó nâng cao tinh thần và năng suất lao động của lực lượng bán hàng.

Công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được đảm bảo và nâng cao nhờ việc áp dụng một số khoa học công nghệ tiên tiến trong sản



xuất. Năm 2023 công ty đã cơ cấu lại rõ sản phẩm tiết giảm rất nhiều các sản phẩm có tỷ lệ đóng góp doanh thu thấp và mang rất ít lợi nhuận cho công ty. Bên cạnh đó công ty cũng đã đưa ra các mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Công tác bán hàng: Là một năm khó khăn trong công tác bán hàng do tình trạng lạm phát và khó khăn chung của nền kinh tế. Để đạt được mức doanh thu ở trên. Công ty đã đẩy mạnh công tác thị trường thông qua các hoạt động Marketing và tiếp tục đầu tư cho các kênh bán hàng hiện đại như MT, KA, thương mại điện tử. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện lại bộ nhận diện thương hiệu cho Hữu nghị.

Công tác đầu tư: Hoàn thành xây dựng nhà máy mới trên diện tích 6.5ha tại Khu CN mở rộng Yên Phong - Bắc Ninh với các dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất thực phẩm. Với mục tiêu quy hoạch sản xuất tại phía Bắc tập trung một mối, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý sản xuất tiết kiệm các chi phí quản lý và điều hành cũng như giám sát về chất lượng. Thay thế đầu tư một số máy móc thiết bị mới đưa tự động hóa vào nhiều dây chuyền sản xuất, giảm bớt lao động thủ công và kiểm soát tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Thẩm tra Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát đánh giá báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2023; phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác về quản lý tài chính của nhà nước và của Công ty.

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm/ % change
Tổng giá trị tài sản	2.041.750.989.045	1.868.873.190.514	-8%
Doanh thu thuần	1.962.895.850.921	1.756.324.229.021	-11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	136.688.877.702	80.987.114.064	-41%
Lợi nhuận khác	1.769.100.451	2.484.933.167	+40%
Lợi nhuận trước thuế	138.457.975.153	83.472.047.231	-40%
Lợi nhuận sau thuế	120.003.988.866	70.954.402.536	-41%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3.800	2.365	-38%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	31/ 12/2022	31/12/2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset/Short term debt</i>)	Lần	1.058	1.100
	Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn (<i>Short term Asset - Inventories</i> <i>Short term Debt</i>)	Lần	0.874	0.942
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (<i>Debt/Total assets ratio</i>)	Lần	0.675	0.690

TT	Các chỉ tiêu	DVT	31/12/2022	31/12/2023
	+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu (Debt/Owner's Equity ratio)	Lần	2.08	2.23
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho/ Inventory turnover: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (Cost of goods sold/Average inventory)	Lần	8.584	9.164
	+ Vòng quay tổng tài sản/Total asset turnover: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (Net revenue/ Average Total Assets)	Lần	0.977	9.04
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (profit after tax/ Net revenue Ratio)	Lần	0.06	0.04
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (profit after tax/ total capital Ratio)	Lần	0.179	0.123
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (profit after tax/ Total assets Ratio)	Lần	0.058	0.038
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (Profit from business activities/ Net revenue Ratio)	Lần	0.0696	0.0461

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Nhìn chung, HĐQT và Ban Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- HĐQT nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường của HĐQT theo quy định để xem xét phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT do Ban Giám đốc đề xuất, đồng thời đề ra những chủ trương đúng đắn để định hướng cho Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

- Năm 2023, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Thái Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 29/8/2020 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 ngày 29/8/2020	Kế toán

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Lê Mai Dịu	Thành viên	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2021 ngày 30/6/2021	Kế toán
3	Lại Thị Lỡi	Thành viên	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2021 ngày 30/6/2021	Kế toán

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ngày 27/6/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc họp thường niên. Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện 02 kỳ họp và thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ.

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2023. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- Thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị: 4.042.319.200 đ

- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát: 1.381.741.800 đ

- Lương của Ban Điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc): 1.109.201.000 đ

Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty.

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

- Tham gia đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định và quy chế nội bộ của Công ty nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị phù hợp:

- Kiểm soát tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát việc ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2023. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên.

- Công ty đã thực hiện quản lý sử dụng vốn và tài sản, tổ chức bộ máy kế toán, lập và quản lý sổ sách chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Về kiểm kê tài sản định kỳ cuối niên độ kế toán: Các đơn vị đã thực hiện kiểm kê tài sản, hàng tồn kho theo quy định, có đánh giá phẩm chất, hiện trạng của tài sản.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

HDQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đối với các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan đã được kiểm toán và đưa vào báo cáo tài chính kiểm toán năm; báo cáo thường niên.

VI. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

- Năm 2023, HDQT, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cũng như việc chấp hành các chính sách pháp luật nhà nước.

VII. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- HDQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ.

VIII. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua như sau:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Công ty TNHH PKF Việt Nam

IX. Kế hoạch hoạt động 2023

Căn cứ bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh quý, năm của Công ty.

- Tăng cường kiểm soát các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty theo từng chuyên đề.

- Tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ trình độ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HDQT;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, BKS Cty.



TM. BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

Thái Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 58 /TTTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán: "Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính."

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán đã Công bố thông tin chi tiết trên hệ thống Công bố thông tin và website công ty tại địa chỉ: www.huunghi.com.vn.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trình Trung Hiếu

Số: 59/TTr - TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) từ Ông Trịnh Trung Sơn để tăng tỷ lệ sở hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều 35 Luật chứng khoán quy định về chào mua công khai (Tổ chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sơ hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng thì phải chào mua công khai), các trường hợp không phải chào mua công khai (Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sơ hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng)
- Điều 84 Nghị định 155/2020/ND-CP 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông sơ hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nội dung trình:

Thông qua việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sơ hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên cá nhân nhận chuyển nhượng: Ông **Trịnh Trung Hiếu**
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): Số **CMND 012214652 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/7/2008; số CCCD: 038074028849**
- Địa chỉ liên hệ: Số 3 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: **Chủ tịch HĐQT** (Ông Trịnh Trung Hiếu là người nội bộ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT).

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: **6.535.687 cổ phiếu HNF, chiếm 21,79% Vốn điều lệ**. Mã chứng khoán giao dịch: **HNF**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **6.535.687 cổ phiếu HNF, chiếm 21,79% Vốn điều lệ**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (nhận chuyển nhượng): **1.700.000 cổ phiếu HNF**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **8.235.687 cổ phiếu HNF chiếm 27,45 % Vốn điều lệ**.

1.2 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng:

- Họ và tên cá nhân chuyển nhượng: **Ông Trịnh Trung Sơn**

- Quốc tịch: **Việt Nam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): **CCCD Số 001092009696 do Cục cảnh sát cấp 06/05/2016**

- Địa chỉ liên hệ: **P. 804 Nhà, P1 DTVH Giang Biên, Long Biên, Hà Nội**

- Người có liên quan tới người nội bộ: **Không**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: **Không**

Ông Trịnh Trung Sơn hiện không phải là người nội bộ công ty đại chúng, không phải là người có liên quan đến người nội bộ công ty đại chúng.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.735.399 cổ phiếu HNF, chiếm 5,78% vốn điều lệ**

- Số lượng cổ phiếu dự định chuyển nhượng: **1.700.000 cổ phiếu HNF**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **35.399 cổ phiếu HNF**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Trịnh Trung Hiếu (có thông tin nêu trên) hiện đang sở hữu **6.535.687** cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết đang lưu hành, tương ứng tỷ lệ **21,79%** vốn điều lệ được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF **1.700.000 cổ phiếu** từ Ông Trịnh Trung Sơn (có thông tin nêu trên) dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Ông Trịnh Trung Hiếu đạt **27,45 %** vốn điều lệ HNF (đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng) mà không phải chào mua công khai.

Thời gian nhận chuyển nhượng và các thủ tục có liên quan các bên thực hiện theo các quy định hiện hành sau khi đại hội cổ đông đã thông qua. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định sửa chữa, đính chính nếu có thông tin sai sót (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Trung Hiếu

Số: 60/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	83.472.047.231
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2023	12.517.644.695
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để trích lập các quỹ (LNST) (3)=(1)-(2)	70.954.402.536
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2023)	10.643.160.380
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2023)	3.547.720.127
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	91.475.399.686
8	Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm	0
9	Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8)	148.238.921.715
10	Tỷ lệ chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ	30.000.000.000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023((11)=(9)-(10))	118.238.921.715

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua phương án như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 và các quỹ, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua phương án, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	10%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 1.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2024, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành. a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHDCD ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:



- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ủy quyền lập hồ sơ chốt Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do VSDC cấp.

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;

- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2024 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được DHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu



CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

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

Số: 62 /TTr- TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình trước Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua phương án dự kiến chia cổ tức năm 2024 như sau:

+ Dự kiến mức cổ tức 2024 là: 10% trên vốn điều lệ

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phương án chia cổ tức dự kiến như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự họp
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Số: 63 /TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 để thực hiện việc kiểm toán năm 2024 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2024 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024, các báo cáo khác (nếu có) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cô đồng
- Lưu VPHDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trình Trung Hiếu

Số: 64 /Tr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2023

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2023 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: **5.424.061.000** đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của Hội đồng quản trị: 4.042.319.200 đ
- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát: 1.381.741.800 đ

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2024, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 Là: **5.911.800.000 đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi năm triệu tám trăm nghìn đồng)**. Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%.

Quỹ thù lao cho HĐQT: 4.542.600.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.369.200.000 đồng

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2024 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2024 là: **500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự họp;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Số: 65 /TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2024-2029),

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Vào ngày 22/05/2019, tại Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Nguyễn Thái Dương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhiệm kỳ 2019-2024. Tại kỳ đại hội gần nhất lần này, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất tiếp tục tín nhiệm, xin ý kiến trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua nội dung sau: Tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị- nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo theo hồ sơ đề cử chi tiết đính kèm. Cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT thuộc diện tái bầu cử: Ông Nguyễn Thái Dương- Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Nhiệm kỳ tiếp theo: 2024-2029

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- VPHDQT.
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Việc tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị đã hết thời hạn nhiệm kỳ 05 năm của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị như áp dụng đối với bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.

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 HĐQT 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 HĐQT

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 của thành viên HĐQT. 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 HĐQT 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 HĐQT 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 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 HĐQT 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 HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

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

IV. Hồ sơ Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử thành viên HĐQT, Đơn đề cử thành viên HĐQT (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (theo mẫu);
- Bản cung cấp thôn tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của các ứng cử viên.

V. Thủ tục đề cử, ứng cử

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

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

Điện thoại: +84 024 38642579 Fax +84 024 38642579

(Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT")



Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

VI. 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 HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- + 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



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



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
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 thường niên năm 2024 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 HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

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

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



HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hà Nội – 2024

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): CÔNG TY CỔ PHẦN DNAHOLDING
CMND/ĐKKD số: 2301054242 Ngày cấp: 10/10/2018 Nơi cấp: Sở KHĐT Bắc Ninh
Địa chỉ: Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện đang sở hữu 51,37 % cổ phần HNF tương ứng 15.410.125 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cho tôi được đề cử 01 ứng viên:

Ông: NGUYỄN THÁI DƯƠNG

CCCD số: 001092001203 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021

Địa chỉ: 29 ngõ 154 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Hiện đang sở hữu: 0 Cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần).

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị được tái bầu lại nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

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


Trình Trung Kiên

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.

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Thái Dương**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 25/7/1992
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu). 001092001203 Cục cảnh sát QLHC TTXH cấp ngày 10/7/2021
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Số 29 ngõ 154 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT Công ty**
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
13/ Số CP nắm giữ: 0, **chiếm 0 % vốn điều lệ HNF, trong đó**
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
+ Đại diện sở hữu: 0 CP
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	Nguyễn Văn Thịnh	25/5/1961	0% HNF	Cha đẻ

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

- a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
b) 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;
c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
d) 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;
đ) Công ty mẹ, công ty con;
e) Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia

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
2	Trịnh Thị Đào	21/9/1962	0% HNF	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thái Anh	19/12/1989	0% HNF	Chị gái
4	Nguyễn Thị Lộc	08/6/1989	0% HNF	Vợ

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

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

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)

Nguyễn Thái Dương

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN

- Họ và tên: Nguyễn Thái Dương
- Ngày sinh : 25/7/1992
- Số CMTND/hộ chiếu: 001092001203 do Cục cảnh sát QLHC TTXH cấp ngày 10/7/2021
- Địa chỉ thường trú: 29 ngõ 154 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty cp thực phẩm Hữu Nghị

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

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

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

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 thực phẩm Hữu Nghị	Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Sản xuất món ăn thực phẩm chế biến sẵn (mã ngành 1075)	Mã số doanh nghiệp 0102109239	Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KÊ KHAI

Nguyễn Thái Dương

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Mục tiêu của Quy chế:

- ✓ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✓ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
- ✓ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
4. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
2. **Cách biểu quyết:**
 - ✓ Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách



biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- ✓ Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- ✓ Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- ✓ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- ✓ Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, được thông qua khi có từ **75%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Thời lượng phát biểu:

Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi bằng văn bản, Ban thư ký đại hội ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



5. Hoàn cuộc họp: Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có du số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.
7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.
8. **Trường hợp chủ tọa đại hội tại Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch HĐQT vắng mặt đột xuất không tham dự được đại hội:**
Theo quy định tại khoản 2 điểm a Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị quy định "*Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp*".

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông tham dự ĐH;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Trịnh Trung Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Ngày: / /2024



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Mã số công đồng/Số Đăng ký sở hữu:

Tên công đồng:

CMND số: ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số CP sở hữu và đại diện

Số TV HĐQT được bầu

Tổng số phiếu biểu quyết

.....

01

.....

- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên, tôi đồng ý bầu các thành viên sau đây vào HĐQT của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị:

Số TT	Danh sách đề cử ứng cử ứng cử	Số phiếu bầu
01	Nguyễn Thái Dương - Tái cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo 2024-2029	
	Tổng cộng	

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của công đồng)

Công đồng/Đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

/ /2024

Mã số cổ đông/Số Đăng ký sở hữu:

.....

Số cổ phần nắm giữ/Đại diện:

.....

(Lưu ý cổ đông ghi cao thể khi biểu quyết một trong các nội dung: Tán thành/không tán thành/không có ý kiến)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: /DHDCD - TPHN



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006, đăng kí thay đổi lần thứ 13 ngày 06/5/2020.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: giờ 00 ngày tháng năm 2024.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc, Địa chỉ: Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Thảo luận và biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng/...../2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Cụ thể: Tại thời điểm khai mạc, cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Các cập nhật về danh sách cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) sẽ nêu chi tiết tại phần diễn biến cuộc họp tại Mục F.1 Biên bản này.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH & CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ The biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định, chủ tịch HĐQT là người chủ tọa các kì họp của Đại hội Cổ đông, Ông Trịnh Trung Hiếu, nay do có việc đột xuất không thể tham dự đại hội.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định: "Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp".

Sau khi các thành viên HĐQT còn lại của Công ty hội ý, bầu và sau khi không bầu được một người trong số thành viên HĐQT làm chủ tọa thì đã thống nhất đề Trường Ban kiểm soát điều hành phần bầu chủ tọa cuộc họp theo đúng trình tự Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã quy định.

Đại hội đã lấy ý kiến đề cử của các cổ đông, nhất trí giới thiệu đề cử Ông Tạ Nguyên Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị là người đại diện ủy quyền Cổ đông - Công ty cổ phần DNA Holding làm chủ tọa cuộc họp và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu ông Tạ Nguyên Hải làm Chủ tọa cuộc họp như sau:

- *Tán thành* : cổ phần tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Ông Tạ Nguyên Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đối với Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, cụ thể

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Ông Tạ Nguyên Hải | - Phó Tổng giám đốc | - Chủ tọa |
| Ông: Thái Anh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát | |
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban pháp chế | |
| Ông: Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT | |

2. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban thư ký |
| Bà: Trần Anh Quân | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử

- | | |
|---------------------|--------------|
| Bà Trần Anh Quân | - Trưởng ban |
| Ông Chu Thành Trung | - Thành viên |
| Bà Lê Mai Dịu | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các ban:

- *Tán thành* : cổ phần tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành%.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Kế hoạch số số /PC-TPHN ngày / / về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

- | | |
|---------------------|--------------|
| Bà Trần Anh Quân | - Trưởng ban |
| Ông Chu Thành Trung | - Thành viên |
| Bà Lê Mai Dịu | - Thành viên |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì không có thêm cổ đông nào đến muộn, như vậy thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng không thay đổi, **cụ thể** là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Ông Tạ Nguyên Hải Chủ tọa cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Về các báo cáo trình bày tại Đại hội và các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.
4. Ý kiến phát biểu của các cổ đông
Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến.

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Sau khi xem xét các Báo cáo và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

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 năm 2024.**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

2. **Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2024).**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

3. **Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2024).**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

4. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số/BC-BKS ngày/...../2023).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Kết luận:% ý kiến tán thành.

5. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

6. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phần HNF từ ông Trịnh Trung Sơn, miễn chào mua công khai.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

7. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/.../2024 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

8. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc chia cổ tức 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

9. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2024

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

10. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: cổ phần
- Tán thành : cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0/..... cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

11. Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2024-2029:

Số tờ phiếu bầu phát ra

Số tờ phiếu bầu thu về

Số phiếu hợp lệ số phiếu không hợp lệ

Danh sách trúng cử:

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

Kết luận: % ý kiến tán thành.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Hữu Thành – thay mặt Ban Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các Báo cáo và các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ hồ sơ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi h cùng ngày.**
- Biên bản này gồm trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
Phó Tổng giám đốc**

Tạ Nguyên Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng ban thư ký

PHẦN GHI TÓM TẮT Ý KIẾN THAM LUẬN (nếu có)
Tại đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Đây là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
Phó Tổng giám đốc

Tạ Nguyên Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng ban thư ký



CÔNG TY CP THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ

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

Số: NQ-TPHN

..... ngày tháng năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2022.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023 (số DHDCTD-TPHN ngày/2024.*

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 năm 2024.

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 toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2024).

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 3: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số/BC-TPHN ngày/...../2024).

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 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số/BC-BKS ngày/...../2024).

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

Điều 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán.

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

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phần HNF từ ông Trịnh Trung Sơn, miễn chào mua công khai.

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

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023.

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

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc chia cổ tức 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức.

với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành; không tán thành 0,2%, Không có ý kiến 0%.

Điều 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2024.

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

Điều 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số/TTr-TPHN ngày/...../2024 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

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

Điều 11: Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2024-2029.

Danh sách tái trúng cử:

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 ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 12. 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 2024. 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 thường niên 2024 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2024 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**

Trịnh Trung Hiếu

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

Tạ Nguyên Hải

