



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

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102109239 do sơ kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 06/5/2020.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị¹

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng thông báo việc mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ ...*9h00*... đến ...*11h00*... (Thứ *6*...) ngày *17* tháng *05* năm 2024. (Quý cổ đông vui lòng theo dõi trên website của Công ty tại đường dẫn <http://huunghi.com.vn> để cập nhật các thông tin liên quan hoặc các thay đổi (nếu có).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Quý cổ đông tự chuẩn bị phương tiện).

3. Nội dung Đại hội:

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 HĐQT.	
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 ủy quyền cho HĐQT 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 HĐQT, BKS 2024	

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



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>)

4. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo danh sách cổ đông đã chốt đến **ngày đăng ký cuối cùng 03/5.../2024.**

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo thông tin đã thông báo và nêu tại mục 8 thông báo này.

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;
Email: thanhnh@huunghi.com.vn
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Hiếu



Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian tổ chức:** Từh00 đếnh00, ngày 17 tháng 05 năm 2024
- **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp tầng 2, Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh. Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (*)
- (*) Quý cổ đông tự chu động phương tiện.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h45 – 09h05	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban lễ tân Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 – 09h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 09h40	- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự - Trưởng ban kiểm soát điều hành phân bầu Chủ toạ và Đoàn Chủ tịch đề Đại hội biểu quyết. - Chủ toạ Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử đề Đại hội biểu quyết	Ban tổ chức
09h40 – 09h45	- Chủ toạ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội và danh mục nội dung chương trình của Đại hội đề Đại hội biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	- Chủ toạ thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, BKS trình bày các báo cáo về tình hình SXKD 2022 và KH 2023 trước Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h15	- Trưởng ban kiểm soát và Trưởng ban PC trình bày Báo cáo và Tờ trình theo phân công của Chủ toạ	Đoàn chủ tịch
10h15- 10h40	Trước khi vào phần thảo luận các nội dung tờ trình, Đoàn Chủ tịch tiến hành phân Bầu cử: Thông qua Tờ trình về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT. + Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử (tài liệu đã gửi cho cổ đông, không đọc chi nhân mạnh một số điểm quan trọng) + Đề cử, ứng cử. - Thông qua danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đã gửi ban tổ chức đại hội. - Các cổ đông khác có đủ điều kiện ứng cử đề cử nếu có. - Chốt danh sách ứng cử viên. - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử (giải thích việc bầu dồn phiếu)	Đoàn chủ tịch Ban bầu cử
10h40 – 10h50	- Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu, Chủ toạ điều hành phần thảo luận các nội dung của Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung còn lại. Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông	Cổ đông Đoàn chủ tịch
10h50 – 11h00	Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung đã trình bày gồm: - Các báo cáo theo chương trình Đại hội. - Các tờ trình (Thông qua từng nội dung chi tiết theo hồ sơ trình đại hội).	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h00- 11h05	- Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và Đoàn Chủ tịch công bố ứng viên trúng cử. Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban bầu cử
11h05 - 11h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội

Ghi chú: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Họ tên cổ đông:.....

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu Cổ phần¹**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:**1. Đồng ý tham dự Đại hội;2. Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

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

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

1. Ông: Tạ Nguyên Hải

2. Ông: Trịnh Trung Hiếu

3. Bà: Lê Thị Lan Anh

4. Ông: Nguyễn Thái Dương

5. Ông: Lê Việt Anh

6. Ông: Bùi Tuấn Anh

 Phó Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên độc lập HĐQT**(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)**

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Ghi chú:

- Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng Công ty đã công bố thông tin và được Trung tâm Lưu ý chứng khoán Việt Nam xác nhận.