



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

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức lần thứ nhất; thông báo ngày đăng ký cuối cùng và thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông Bất thường 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 Bất thường năm 2024 tổ chức lần thứ nhất 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 08^h30 đến 10^h30 (Thứ 4...) ngày 11 tháng 09 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 chủ động phương tiện).

3. Nội dung Đại hội:

1	Tờ trình thông qua việc sửa Điều lệ Công ty	
2	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
3	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 02 thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 2024-2029)	

+ 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 hợp lệ theo danh sách cổ đông đã chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 26/ 8./ 2024.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người

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)

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, phương tiện điện tử 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 ủy quyền tham dự Đại hội)

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

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

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

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

Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579; phương tiện điện tử: 0944444044

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



Trịnh Trung Hiếu

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Thời gian tổ chức: Từ 08.h00 đến 10.h00, ngày 11. tháng 9. 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 chủ động phương tiện.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h45 – 09h05	<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dựTrường ban kiểm soát điều hành phân bầu Chủ toạ và Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết.Chủ toạ Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết	Ban tổ chức
09h40 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">Chủ toạ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội và danh mục nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">Chủ toạ thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, BKS trình bày các tờ trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h00- 10h15	Trước khi vào phần thảo luận các nội dung tờ trình, Đoàn Chủ tịch tiến hành phần Miễn nhiệm và Bầu cử:	Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">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
10h30 – 10h35	Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCD về các nội dung đã trình	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h35- 10h40	<ul style="list-style-type: none">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
10h40 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024**
(tổ chức lần thứ nhất)

Họ tên cổ đông:.....

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữuCổ phầnⁱ

Tôi /Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội:

2. Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

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

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

1. Ông: Tạ Nguyên Hải

Phó Tổng giám đốc

2. Ông: Trịnh Trung Hiếu

Chủ tịch HĐQT

3. Ông: Bùi Tuấn Anh

Thành viên độc lập HĐQT

4. Ông: Nguyễn Thái Dương

Thành viên HĐQT

5. Ông: Nguyễn Hữu Thành

Người quản trị công ty

6. Ông: Thái Anh Tuấn

Trưởng ban kiểm soát

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

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

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ⁱ Ghi chú:

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

Số: 130/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 7 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1).

Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2024
- Thời gian tổ chức đại hội bất thường năm 2024 tổ chức lần thứ nhất: Dự kiến 11/9/2024 (Thứ 4....). 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, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung Đại hội dự kiến:

DHĐCD thông qua các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1	Tờ trình thông qua việc sửa Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ	
2	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
3	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 02 thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 2024-2029)	

(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>)

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu