

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền.

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

Ngày 28 tháng 10 năm 2024

- Và các tài liệu liên quan

CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Số: 189/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền theo kế hoạch đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, số 91/NQ-TPHN ngày 17/5/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 188/HĐQT-TPHN ngày 28 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền và thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền theo kế hoạch đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Mã chứng khoán: HNF
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày làm việc): 11/11/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền,

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán:¹ Ngày thanh toán cổ tức là ngày 27/11/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/11/2024 và xuất

¹ (Ghi rõ ngày thanh toán cổ tức và ngày thanh toán cổ tức này phải là ngày làm việc)



trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

