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

S.Đ.K.K.D: 0102109239 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

TOÀN VĂN TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

FULL TEXT OF DOCUMENTS

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HUU NGHI FOODS JOINT STOCK COMPANY

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 – 04/2025

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 kí 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 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên, thông báo ngày đăng ký cuối cùng và thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị[1]

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 2025 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 ..09h.... đến ..11h..... **(Thứ** 2...) ngày 28 tháng .4 năm **2025**. (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:

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	
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); kế hoạch trong năm tới	
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 đã thực hiện và kế hoạch năm tới	
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 Công ty TNHH một thành viên DNA Holding nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2024 Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2024 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức	
7	Tờ trình kế hoạch chia cổ tức trong năm tới 2025	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2025	

[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
9	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2025	

+ 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 14../04/ 2025.**

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 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 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;
Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

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

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian tổ chức: Từ 09..h00 đến 11..h00, ngày 28 tháng 4 năm 2025
- 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	- 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 phần 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	- 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	- Chủ toạ thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, BKS trình bày các báo cáo về tình hình SXKD 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	Thảo luận và thông qua các tờ trình	**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 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

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 phần [i]

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: cho người có tên trong danh sách dưới đây:

1. Ông: Tạ Nguyên Hải ☐ Phó Tổng giám đốc, TV 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 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, với tư cách là đại diện cho (ghi toàn bộ hoặc ghi số lượng cụ thể) ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu lại 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.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

28/04/2025

Mã số cổ đông/Số Đăng ký sở hữu:

.....

Số cổ phần nắm giữ/Đại diện:

.....

*(Lưu ý cổ đông giơ cao thẻ 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: 46/HĐQT-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua toàn văn hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- *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: 45/BB-TPHN ngày 02 tháng 4 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn hồ sơ tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025, 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 2024 và kế hoạch 2025 của Công ty (Báo cáo số 47/BC-TPHN ngày 2 /4 /2025).	
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) 2024, kế hoạch 2025 của HĐQT (Báo cáo số 48/BC-TPHN ngày 2 /4/2025).	
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 2024, kế hoạch 2025 (Báo cáo số 49/BC-BKS ngày 2 /4/2025).	
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 50/TTr-TPHN ngày 2 /4 /2025)	
5	Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH một thành viên DNA Holding nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai (Tờ trình số 51/TTr-TPHN ngày 2 /4 /2025)	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2024 (Tờ trình số 52/TTr-TPHN ngày 2 /4 /2025) Tờ trình thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2024 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức (Tờ trình số 53/TTr-TPHN ngày 2 /4 /2025)	
7	Tờ trình dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2025 (Tờ trình số 54/TTr-TPHN ngày 2 /4 /2025)	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2025 (Tờ trình số 55/TTr-TPHN ngày 2 /4 /2025)	

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
9	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2025 (Tờ trình số 56/TTr-TPHN ngày 2 / 4 /2025)	

Hồ sơ gồm có bản tiếng Việt và tiếng Anh được công bố công khai theo quy định. Nếu có mâu thuẫn nhau thì bản tiếng Việt là căn cứ để thực hiện và Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT đính chính nếu có sai sót.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BTGĐ; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ HUU NGHI FOOD JSC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số/No.: 47/BC-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April /02/ 2025*

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch 2025

REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the 2024 business performance results and plan for 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Respectfully submitted to: 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Trong năm 2024, 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:

In 2024, implementing the responsibilities and powers as prescribed by the General Meeting of Shareholders, the Excutive Board of Huu Nghi Food Joint Stock Company would like to respectfully send to Shareholders the report including the following parts:

- Đánh giá của Ban điều hành về các hoạt động của Công ty trong năm 2024;
- *The Excutive Board's assessment of the Company's activities in 2024*
- Kế hoạch định hướng của Ban điều hành trong năm 2025;
- *The Executive Board's orientation plan for 2025*
- Đề xuất, kiến nghị.
- *Proposal, recommendation.*

Cụ thể như sau/ *Specifically as follows:*

1. Đánh giá của Ban điều hành về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024/ *Excutive Board's assessment of the company's production and business activities in 2024*

1.1 Kết quả đạt được/ *Achieved Results:*

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được/ *Achieved production and business targets*

STT/ No.	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculation	Thực hiện năm 2023 Implementation results 2023	Kế hoạch năm 2024 Plans 2024	Thực hiện năm 2024 Implementation results 2024	% 2024 với 2023 % 2024 vs 2023	
						Thực hiện 2024/Kế hoạch 2024 Implementation 2024/Plan 2024	Thực hiện 2024/Thực hiện 2023 Implementation 2024/Implementation 2023
1	Doanh thu/ *Revenue*	Tỷ đồng/ Billion VND	1.916,44	2.077,65	2.124,34	102%	111%
2	Sản lượng/ *Output*	Tấn/Ton	21.508	24.149,0	23.205,0	96%	108%
3	Nộp ngân sách/*Submit budget*	Tỷ đồng/ Billion VND	75	78	78	100%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	Tỷ đồng/ Billion VND	83,47	68,35	205,92	301%	247%
5	Số lao động bình quân trong năm/	Người/ Person	2026	2028	2020	100%	100%

	Average number of employees in year						
6	Thu nhập bình quân 1 người/*Average income per person*	Tr.đ /tháng million VND/month	12,77	14,62	13,0	89%	102%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/*Implementation situation/actual progress against the plan:* So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề/ *Comparing the actual progress with the targets and the results of the preceding years. Analyzing specific reasons of the unachievement/ achievement/excess of the targets and against the preceding years.*

Mặc dù tình hình chính trị thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên doanh thu năm 2024 của công ty vượt 102% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 78 tỷ đồng; Riêng lợi nhuận trước thuế đạt 205 tỷ đồng, Vượt mọi chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, mặt dù kết quả thực hiện là rất xuất sắc, Ban Lãnh đạo Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá rủi ro một cách thận trọng để có các quyết định phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới/ *Despite the many fluctuations in the world political situation and the domestic economy, the company's revenue in 2024 exceeded the plan by 102%, contributing 78 billion VND to the state budget; Pre-tax profit alone reached 205 billion VND, exceeding all set targets. However, despite the excellent performance, the Company's Board of Directors is still continuing to monitor and assess risks carefully to make appropriate decisions for the company's business operations in the coming time.*

2. Kế hoạch và định hướng năm 2025/ *Plan and orientation for 2025*

- Ban điều hành nhận định năm 2025 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.
- *The Excutive Board believes that 2025 will be affected by inflation. This will be a year with many challenges but also many opportunities for Vietnamese enterprises in the context of deep integration.*
- 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 2025 của công ty cụ thể như sau:
- *Faced with numerous difficulties and challenges of the economy, with the goal of stabilizing production, the Excutive Board proposes to the General Meeting of Shareholders the company's 2025 production and business plan as follows:*

Stt/ *No*	**Chỉ tiêu/*Target***	**Đơn vị tính *Unit of measure***	**Kế hoạch năm 2025 *Plan 2025***
1	Sản lượng/*Output*	Tấn/Ton	25.832
2	Doanh thu/*Revenue*	Tỷ đồng/Billion VND	2.155,865
3	Lợi nhuận trước thuế/*Profit before tax*	Tỷ đồng/Billion VND	101,845
4	Lao động bình quân/ *Average number of employees*	Người/Person	2271
5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết) *Average income (including year-end bonuses, Mid-Autumn and Tet bonuses)*	Triệu đồng/người/tháng million VND/person/month	14,3

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 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.

Above is the report of the Executive Board on production and business in 2024 and the 2025 plan of Huu Nghi Food Joint Stock Company. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration, approval and direction to successfully complete the task.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
ON BEHALF OF EXCUTIVE BOARD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Tạ Nguyên Hải

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ HUU NGHI FOOD JOINT STOCK COMPANY	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/*No.*: 48/BC-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April 02/2025*

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 2024, kế hoạch năm 2025
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
On Company governance, performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2024, plan for 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Respectfully submitted to: 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Huu Nghi Food Joint Stock Company reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the results of the implementation of tasks in 2024 and the goals, tasks, and operational plans of the Board of Directors in 2025 as follows:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024/ STATUS OF TASKS IMPLEMENTATION IN 2024

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên/ The Company's Board of Directors consists of 05 members.

- Ông/Mr Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the Board*
- Bà/Ms Nguyễn Thị Hải Lan - Thành viên HĐQT/ *Board Member*
- Ông/Mr Nguyễn Thái Dương - Thành viên HĐQT/ *Board Member*
- Ông/Mr Tạ Nguyên Hải - Thành viên HĐQT/ *Board Member*
- Ông/Mr Bùi Tuấn Anh - Thành viên độc lập HĐQT/ *Independent Member of Board*

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

In which: *Members who do not participate in management according to the provisions of law include: Mr. Trinh Trung Hieu and Ms. Nguyen Thi Hai Lan, ensuring that at least 1/3 of the Board of Directors members do not participate in management according to the provisions of law.*

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024/ *Results of the Board of Directors' performance in 2024*

Các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:
The indicators of production and business activities are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculation	Thực hiện năm 2023 Implementation results 2023	Kế hoạch năm 2024 Plans 2024	Thực hiện năm 2024 Implementation results 2024	% 2024 với 2023 % 2024 vs 2023	
						Thực hiện 2024/Kế hoạch 2024 Implementation 2024/Plan 2024	Thực hiện 2024/Thực hiện 2023 Implementation 2024/Implementation 2023
1	Doanh thu/ *Revenue*	Tỷ đồng/ Billion VND	1.916,44	2.077,65	2.124,34	102%	111%
2	Sản lượng/ *Output*	Tấn/Ton	21.508	24.149,0	23.205,0	96%	108%

3	Nộp ngân sách/*Submit budget*	Tỷ đồng/ Billion VND	75	78	78	100%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	Tỷ đồng/ Billion VND	83,47	68,35	205,92	301%	247%
5	Số lao động bình quân trong năm/ *Average number of employees in year*	Người/ Person	2026	2028	2020	100%	100%
6	Thu nhập bình quân 1 người/*Average income per person*	Tr.đ /tháng million VND/month	12,77	14,62	13,0	89%	102%

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS*

1. Công tác điều hành/ *Management tasks:*

+ Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức chức 27 phiên họp và ban hành 27 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 2024 và đã công bố thông tin).

During the year, the Board of Directors held 27 meetings and issued 27 resolutions and many other important decisions in the Company's operations (details of the resolutions are stated in the 2024 Company Governance Report and have been disclosed).

+ Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Prepare documents and successfully organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

+ Chỉ đạo xây dựng lại các quy chế của công ty nhằm hoàn thiện trong điều kiện thực tế.

Direct the re-establishment of the Company's regulations to improve them in practical conditions.

2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/Salary, rewards, remuneration and benefits

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.

Salary, rewards, remuneration and other benefits and expenses for each member of the Board of Directors, the Board of Supervisors/ Audit Committee, Director and General Director and managers. Values of such remuneration, benefits and expenses shall be disclosed in details for each person. Non-material benefits which have not been/cannot be quantified by cash shall be listed and explained).

Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024	Năm 2023
		VND	VND
Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc		**6.813.847.300**	**5.151.520.200**
Ông Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	2.071.451.200	2.039.400.000
Bà Lê Thị Lan Anh	Phó Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	120.000.000	144.000.000
Ông Nguyễn Thái Dương	Thành viên HĐQT	297.761.900	331.144.200
Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	366.551.800	415.515.900
Ông Lê Việt Anh	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm), Phó Tổng giám đốc	1.432.200.000	1.112.259.100
Ông Tạ Nguyên Hải	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	1.439.400.000	1.109.201.000
Bà Nguyễn Thị Hải Lan	Thành viên HĐQT	24.000.000	-
Ông Trần Ngọc Chung	Phó Tổng giám đốc	1.062.482.400	-
Thu nhập, thù lao của thành viên Ban kiểm soát		**1.214.121.600**	**1.381.741.800**
Ông Lê Thái Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	651.799.700	761.819.500
Bà Lê Mai Dịu	Thành viên	526.321.900	583.922.300
Bà Lại Thị Lỡi	Thành viên	36.000.000	36.000.000

3. Kết quả giám sát Ban điều hành Công ty; đánh giá hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT/ *Results of monitoring the Company's Executive Board; evaluating the performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors*

- 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;

Supervision results for members of the Board of Directors, General Director and Company managers: Complied with current regulations and implemented the regulations of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- 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. Trong năm tài chính, 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.

Executive work of the Board of General Directors: The Board of General Directors has basically organized and properly implemented the contents of the Resolutions and decisions of the Board of Directors. During the fiscal year, the Board of General Directors closely directed production and business activities, ensuring the correct orientation set by the Board of Directors.

- Ban quản trị Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với các Công ty đại chúng và đã tổ chức triển khai hoàn thiện Điều lệ và quy chế theo đúng quy định

The Company's Board of Directors has strictly implemented the regulations on corporate governance in accordance with current laws on corporate governance guidelines applicable to public companies and has organized and completed the Charter and regulations in accordance with regulations.

III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY/ *SUBMIT TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR APPROVAL OF THE COMPANY GOVERNANCE REPORT*

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức chức 27 phiên họp và ban hành 27 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 2024 và đã công bố thông tin). Kính trình Đại hội thông qua toàn văn Báo cáo quản trị công ty năm 2024.

During the year, the Board of Directors held 27 meetings and issued 27 resolutions and many other important decisions in the Company's operations (details of the resolutions are stated in the 2024 Company Governance Report and have been disclosed). Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the full text of the 2024 Company Governance Report.

IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ *GOALS AND DIRECTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025:*

1. Mục tiêu/ *Goals:*

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025. Với các chỉ tiêu chính như sau/ *Direct the Company's Board of Excutive to complete the 2025 production and business plan. With the following main targets:*

Stt/ *No*	Chỉ tiêu/*Target*	Đơn vị tính *Unit of measure*	Kế hoạch năm 2025 *Plan 2025*
1	Sản lượng/*Output*	Tấn/Ton	25.832
2	Doanh thu/*Revenue*	Tỷ đồng/Billion VND	2.155,865
3	Lợi nhuận trước thuế/*Profit before tax*	Tỷ đồng/Billion VND	101,845
4	Lao động bình quân/ *Average number of employees*	Người/Person	2271

5	Thu nhập bình quân (bao gồm các khoản thưởng cuối năm, thưởng Trung thu và Tết) *Average income (including year-end bonuses, Mid-Autumn and Tet bonuses)*	Triệu đồng/người/tháng million VND/person/month	14,3

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2025/ *Key tasks of the Board of Directors in 2025*

- 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.

The Board of Directors meets monthly with the Executive Board to approve monthly/quarterly/annual reports and plans, thereby making timely adjustments and directions.

- 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.

Urge and request the Board of Controllers to organize inspection and review activities to ensure compliance with the Company's regulations, rules and policies.

- HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua việc phê duyệt các quy chế quy định về vận hành trong Công ty.

The Board of Directors exercises supervision through the approval of regulations governing the operations of the Company.

Trên đây là một số nội dung chính cho mục tiêu kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Above are some key contents for the 2024 business goals and 2025 plan. Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

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

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ HUU NGHI FOOD JSC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 49 /BC-BKS	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April /02/ 2025*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REPORT OF THE BOARD OF CONTROLLER
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Huu Nghi Food Joint Stock Company amended and approved by the General Meeting of Shareholders;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

Pursuant to the production and business performance and reporting data for 2024 of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

The Board of Controllers would like to report to the Company's Annual General Meeting of Shareholders on the results of operations in 2024 and the operation plan for 2025 as follows

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/ *Report of the Board of Controllers on the reports: Report on the Company's business results; Financial statements; Report on the assessment of the Company's management and operation on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors and the Excutive Board submitted to the General Meeting of Shareholders for approval at the annual General Meeting of Shareholders. Results of monitoring the Company's operations and finances*

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty/ *Report on Company's business performance:* 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 2024. Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

The Board of Controllers agrees with the assessments of the Board of Directors and the Excutive Board on the Company's production and business activities in 2024. The Company has achieved the following targets:

STT/ No.	Chỉ tiêu/Target	ĐVT/ Unit of calculation	Thực hiện năm 2023 Implementation results 2023	Kế hoạch năm 2024 Plans 2024	Thực hiện năm 2024 Implementation results 2024	% 2024 với 2023 % 2024 vs 2023	
						Thực hiện 2024/Kế hoạch 2024 Implementation 2024/Plan 2024	Thực hiện 2024/Thực hiện 2023 Implementation 2024/Implementation 2023
1	Doanh thu/ *Revenue*	Tỷ đồng/ Billion VND	1.916,44	2.077,65	2.124,34	102%	111%
2	Sản lượng/ *Output*	Tấn/Ton	21.508	24.149,0	23.205,0	96%	108%

3	Nộp ngân sách/*Submit budget*	Tỷ đồng/ Billion VND	75	78	78	100%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*	Tỷ đồng/ Billion VND	83,47	68,35	205,92	301%	247%
5	Số lao động bình quân trong năm/ *Average number of employees in year*	Người/ Person	2026	2028	2020	100%	100%
6	Thu nhập bình quân 1 người/*Average income per person*	Tr.đ /tháng million VND/month	12,77	14,62	13,0	89%	102%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/*Implementation situation/actual progress against the plan:* So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề/*Comparing the actual progress with the targets and the results of the preceding years. Analyzing specific reasons of the unachievement/ achievement/excess of the targets and against the preceding years.*

Mặc dù tình hình chính trị thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên doanh thu năm 2024 của công ty vượt 102% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 78 tỷ đồng; Riêng lợi nhuận trước thuế đạt 205 tỷ đồng, Vượt mọi chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, mặcdù kết quả thực hiện là rất xuất sắc, Ban Lãnh đạo Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá rủi ro một cách thận trọng để có các quyết định phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới/ *Despite the many fluctuations in the world political situation and the domestic economy, the company's revenue in 2024 exceeded the plan by 102%, contributing 78 billion VND to the state budget; Pre-tax profit alone reached 205 billion VND, exceeding all set targets. However, despite the excellent performance, the Company's Board of Directors is still continuing to monitor and assess risks carefully to make appropriate decisions for the company's business operations in the coming time.*

2. Thẩm tra Báo cáo tài chính/ Financial statement examination

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 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 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 2024; 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.

The Company's financial statements have been audited by An Viet Auditing Company Limited. The Company's fiscal year begins on January 1, 2024 and ends on December 31, 2024. Based on the audited 2024 financial statements, the Board of Controllers assesses that the statements reflect fairly and fairly the financial situation and business performance in 2024; in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regimes and other regulations on financial management of the State and the Company.

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/ *Report on the assessment of the Company's management and operation on the Company's business results, on the performance of the Board of Directors and the Excutive Board submitted to the General Meeting of Shareholders for approval at the annual General Meeting of Shareholders. Results of monitoring the Company's operations and finances*

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:

In general, the Board of Directors and the Excutive Board have actively implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and managed the Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter. Specifically:

- 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.

- *The Board of Directors seriously organizes regular and extraordinary meetings of the Board of Directors according to regulations to consider and approve issues under the authority of the Board of Directors proposed by the Excutive Board, and at the same time proposes correct policies to guide the Company to operate effectively and comply with the law.*

- Năm 2024, 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.

- *In 2024, the Excutive Board properly performed the functions and tasks prescribed in the Company Charter, as well as complied with the State's legal policies.*

- 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.

- *The Board of Directors and the Excutive Board have created favorable conditions for the Board of Supervisors to perform inspection and supervision tasks in accordance with the prescribed functions and tasks.*

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/ *Self-assessment report on the performance of the Board of Controllers and members of the Board of Controllers. Summary of meetings of the Board of Controllers and conclusions and recommendations of the Board of Controllers*

Danh sách thành viên Ban kiểm soát/ List of Controllers:

Stt *No.*	Thành viên BKS *Controllers*	Chức vụ *Title*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS *Date of starting/no longer being a member of the Board of Controllers*	Trình độ chuyên môn *Professional qualifications*
1	Thái Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát *Head of Board of Controllers*	Ngày bắt đầu 29/8/2020 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 ngày 29/8/2020 *Starting on August 29, 2020 according to the Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 dated August 29, 2020*	Kế toán *Accounting*
2	Lê Mai Dịu	Thành viên *Controller*	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021 *Starting on June 30, 2021 according to the Minutes and Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on June 30, 2021*	Kế toán *Accounting*
3	Lại Thị Lỡi	Thành viên *Controller*	Ngày bắt đầu 30/6/2021 theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/6/2021 *Starting on June 30, 2021 according to the Minutes and Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated June 30, 2021*	Kế toán *Accounting*

Hoạt động của Ban kiểm soát/ *Activities of the Board of Controllers:*

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:

During the year, the Board of Controllers carried out inspection and supervision activities to ensure compliance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter in the management and operation of production and business activities, specifically as follows:

- Ngày 17/5/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc họp thường niên, ngày 11/9/2024 Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện việc họp bất thường. Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đúng quy định của pháp luật.

- On May 17, 2024, the General Meeting of Shareholders held its annual meeting, and on September 11, 2024, the General Meeting of Shareholders held an extraordinary meeting. The Board of Supervisors has carried out control activities and contents related to the General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company in accordance with the provisions of law.

- 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.

- The Board of Controllers has also held 02 meetings and performed the inspection and control function in accordance with the provisions of the Charter.

- 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 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;

- Control the appropriateness of the decisions of the Board of Directors and the Excutive Board in management work. Control the issuance of documents of the Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter; Supervise the implementation of the provisions of the Enterprise Law, the Securities Law, the Charter of organization and operation of the Company;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2024. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Control the accuracy and suitability of quarterly and full-year 2024 financial reports. Review compliance with the law on the Company's financial and accounting policies and regimes;

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

- Appraise annual financial reports submitted to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

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/ *Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Controllers and each member of the Board of Controllers as prescribed in Article 172 of the Law on Enterprises and the Company Charter*

Chi tiết đã thể hiện một mục riêng tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty phù hợp quy định của pháp luật/ *Details have been shown in a separate item in the Company's Audited Financial Statements in accordance with the provisions of law.*

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/ *Summary of meetings of the Board of Controllers and conclusions and recommendations of the Board of Controllers; results of monitoring the Company's operations and finances*

- 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;

- Participate in evaluating, amending and perfecting the Company's internal processes, regulations and rules to detect potential risks or shortcomings, thereby proposing appropriate solutions;

- 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 các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Control the suitability of the decisions of the Board of Directors and the Excutive Board in management work. Control the issuance of documents of the Company in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;

- 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;

- Monitor the compliance with the provisions of the Enterprise Law, the Securities Law, the Company's Charter of Organization and Operation;

- Kiểm soát tính chính xác, phù hợp của các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2024. Xem xét việc chấp hành luật về các chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty;

- Control the accuracy and suitability of quarterly and annual financial reports in 2024. Review the compliance with the law on the Company's financial and accounting policies and regimes;

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

- Appraise the annual financial statements submitted to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

- 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.

- The Company has implemented capital and asset management, organized the accounting apparatus, established and managed accounting books and documents in accordance with the provisions of law and the Company.

- 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.

- Regarding periodic inventory of assets at the end of the accounting year: The units have conducted inventory of assets and inventories in accordance with regulations, and assessed the quality and current status of the assets.

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/ *Report on the assessment of transactions between the Company, subsidiaries, other companies in which the Company controls more than fifty percent (50%) of the charter capital with members of the Board of Directors, General Director and related persons of such members; transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction*

HĐQT 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.

The Board of Directors and the Executive Board of the Company have strictly implemented the disclosure of information on transactions with insiders and related parties in accordance with the provisions of law.

The transactions with insiders and related parties have been audited and included in the annual

audited financial statements; annual reports.

VI. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác/ *Results of supervision for the Board of Directors, General Director and other business executives*

- Năm 2024, HĐQT, 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.

- In 2024, the Board of Directors and the Excutive Board have properly performed the functions and tasks prescribed in the Company Charter, as well as complied with state laws and policies.

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/ *Results of the assessment of the coordination of activities between the Board of Controllers, the Board of Directors, the General Director and shareholders*

- 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.

- The Board of Directors and the Excutive Board have created favorable conditions for the Board of Controllers to perform inspection and supervision tasks in accordance with the prescribed functions and tasks.

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/ *Propose and recommend that the General Meeting of Shareholders approve the list of approved auditing organizations to audit the Company's Financial Statements; approved auditing organizations to inspect the Company's activities if necessary*

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025 trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua như đã thể hiện trong các báo cáo, tờ trình trình Đại hội cổ đông Công ty.

List of independent auditing companies to select the 2025 auditing unit to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval as shown in the reports and submissions to the Company's General Meeting of Shareholders.

IX.* Kế hoạch hoạt động 2025/ *Operational plan 2025

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 2025 gồm các nội dung chính như sau:

Based on the assignment of tasks to the members of the Board and the implementation of the functions and tasks of the Board of Controllers as stipulated in the Company's Charter, the Board of Controllers plans to implement the 2025 operation plan with the following main contents:

- 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.

- Supervise the management and operation activities of the Board of Directors and the Excutive Board in accordance with the Company's Charter and the provisions of law.

- 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;

- Supervise the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the implementation of the Company's production and business plan;

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

- Appraise the Company's financial reports, quarterly and annual production and business reports.

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

- Strengthen control of the Company's main areas of operation by topic.

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

- Participate in training courses to improve the qualifications of the members of the Board of Controllers.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

The above is the report on the 2024 operation results and the 2025 operation plan of the Board of Controllers of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF BOARD OF CONTROLLERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Thái Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM HỮU NGHỊ** ***HUU NGHI FOOD JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 50/TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April 02 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

SUBMISSION

(Re: Approval of audited 2024 financial statements)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Pursuant to the Company's 2024 business performance results audited by An Viet Auditing Company Limited.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.

The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the full text of the audited 2024 Financial Statements.

Ý kiến kiểm toán/ *Auditor's opinions:* 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 31/12/2024 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.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Huu Nghi Food Joint Stock Company as at December 31, 2024, and of the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Enterprise Accounting System and the relevant statutory requirements applicable to the preparation and presentation of financial statements

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán chúng tôi 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.

Detailed audited financial statements we have published detailed information on the Information Disclosure system and company website at: www.huunghi.com.vn.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- *Các cổ đông*
- *Lưu VPHĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM HỮU NGHỊ** ***HUU NGHI FOOD JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 51 /TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April 02 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Cổ đông lớn- Công ty TNHH Một thành viên DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) từ Bà Thái Lan Anh để tăng tỷ lệ sở hữu)

SUBMISSION

(Re: Major shareholder - DNA Holding One Member Co., Ltd. receives the transfer of shares of Huu Nghi Food Joint Stock Company (HNF) from Ms. Thai Lan Anh to increase the ownership ratio)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Chứng khoán hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- *Current Law on Securities of the Socialist Republic of Vietnam*
- Điều 35 Luật chứng khoán quy định về chào mua công khai *(Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% 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 sở 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).*
- *Article 35 of the Law on Securities stipulates on public tender offers ((Organizations, individuals and related persons as prescribed in Points a, b, c, d, e and g, Clause 46, Article 4 of this Law holding 25% or more of the voting shares of a public company and intending to continue purchasing, leading to direct or indirect ownership reaching or exceeding 35%, 45%, 55%, 65%, 75% of the voting shares of a public company, must make a public tender offer), các trường hợp không phải chào mua công khai (Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở 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/NĐ-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 sở 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.

- *Article 84 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government elaboration of some articles of the Law on Securities: In the cases specified in Point b Clause 2 Article 35 in which tender offer is exempt, the transferors, transferees and their related persons do not have the right to vote on the transfer of shares. The decision of the GMS on transfer of shares shall be passed if it is voted for by a number of shareholders, investors that hold more than 50% of total votes of the shareholders, investors having the right to vote. The specific ratio shall be specified in the Company Charter.*
- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
- *Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company*

Nội dung trình/ *Submission content:*

Thông qua việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt **56,77%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, cụ thể như sau:

Approve the transfer of voting shares by shareholders, resulting in ownership of **56,77** *% of the voting shares of a public company, specifically as follows:*

1.1 Thông tin Tổ chức thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng/ *Information of the organization receiving the transfer of shares:*

- Tên tổ chức nhận chuyển nhượng: **Công ty TNHH Một thành viên DNA Holding**
- *Name of the transferee organization:* ***DNA Holding One Member Co., Ltd.***
- Địa chỉ trụ sở: Lô CN 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- *Head office address: Lot CN 15-2, Yen Phong Industrial Park expansion, Yen Trung commune, Yen Phong district, Bac Ninh province, Vietnam.*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2301054242 ngày cấp lần đầu 10/10/2018, thay đổi lần thứ 4 ngày 12/09/2024, nơi cấp Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
- *Business registration certificate: 2301054242, first issued on October 10, 2018, 4th change on September 12, 2024, issued by Business Registration Office, Bac Ninh Department of Planning and Investment.*
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán: 001C036688 tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.
- *Securities trading account number: 001C036688 at Bao Viet Securities Company.*
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: *Công ty TNHH một thành viên DNA Holding là cổ đông lớn Công ty đại chúng và là người có liên quan đến người nội bộ Ông Trịnh Trung Hiếu- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.*
- *Current position at the public company or relationship with the public company: DNA Holding One Member Co., Ltd is a major shareholder of the public company and is related to the insider Mr. Trinh Trung Hieu - Chairman of the Board of Directors of Huu Nghi Food Joint Stock Company.*
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đến người nội bộ đang nắm giữ: ***15.410.125 cổ phiếu HNF, chiếm 51,37% Vốn điều lệ.***

- Number and proportion of shares held by people related to insiders: ***15.410.125 HNF shares, accounting for 51,37% of charter capital.***

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **15.410.125 cổ phiếu HNF, chiếm 51,37% Vốn điều lệ.**

- *Number and proportion of shares held before the transaction:* ***15.410.125 HNF shares, accounting for 51,37% of charter capital.***

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (nhận chuyển nhượng): **1.621.200 cổ phiếu HNF chiếm 5,40% vốn điều lệ.**

- Number of shares registered for trading (receive the transfer): **1.621.200 HNF shares, accounting for 5,40% of charter capital.**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **17.031.325 cổ phiếu HNF chiếm 56,77 % Vốn điều lệ.**

- *Number and proportion of shares expected to be held after the transaction:* **17.031.325** ***HNF shares, accounting for 56,77 % of charter capital.***

- Mã chứng khoán giao dịch: **HNF**

1.2 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng/ *Information of the individual transferring shares:*

- Họ và tên cá nhân chuyển nhượng/*Full name of the individual transferring: Bà/Ms.* ***Thái Lan Anh***

- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): CCCD số: 001183045128 Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội; **Số chứng minh thư nhân dân số: 012099245 (Số CCCD và số CMTND là của một người).**

- *Identity card number, Passport, Citizen identification (for individuals): Citizen identification number: 001183045128 Date of issue: December 18, 2021 Place of issue: Department of Administrative Police for Social Order; Identity card number: 012099245 (Identity card number and Citizen identification number above belong to one person).*

- Địa chỉ liên hệ: 30 Ngách 49 Ngõ Thái Thịnh 2, Thịnh Quang Đống Đa, Hà Nội

- *Contact address: 30 Alley 49 Thai Thinh 2 Lane, Thinh Quang, Dong Da, Hanoi*

- Người có liên quan tới người nội bộ: ***Có. Bà Thái Lan Anh là em ruột người nội bộ - Ông Thái Anh Tuấn- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, như vậy, Bà Thái Lan Anh là người có liên quan đến người nội bộ Công ty đại chúng.***

- *Person related to the insider: Yes. Ms. Thai Lan Anh is the younger sister of the insider - Mr. Thai Anh Tuan - Head of the Board of Controllers of Huu Nghi Food Joint Stock Company, thus, Ms. Thai Lan Anh is a person related to the insider of the public company.*

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

- *Current position at public company: None*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.771.200** ***cổ phiếu HNF***, chiếm **5,90%** vốn điều lệ.

- *Number and proportion of shares held before the transaction: 1.771.200 HNF shares, accounting for 5,90% of charter capital.*

- Số lượng cổ phiếu dự định chuyển nhượng: **1.621.200** ***cổ phiếu HNF, chiếm 5,40% vốn điều lệ.***

- *Number of shares intended to be transferred:* **1.621.200** *HNF shares, accounting for 5,40% of charter capital.*

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: ***150.000 cổ phiếu HNF, chiếm 0,50% vốn điều lệ.***

- Number and proportion of shares held after the transaction: ***150.000*** *HNF shares, accounting for 0,50% of charter capital.*

- Số tài khoản giao dịch chứng khoán: 001C150831 tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.

- Securities trading account number: 001C150831 at Bao Viet Securities Company.

- Mã chứng khoán giao dịch: **HNF**

- Trading stock code: ***HNF***

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tổ chức- Công ty TNHH một thành viên DNA Holding (có thông tin nêu trên) hiện đang sở hữu ***15.410.125*** cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết đang lưu hành, tương ứng tỷ lệ ***51,37***% vốn điều lệ được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF **1.621.200** ***cổ phiếu*** từ Bà Thái Lan Anh (có thông tin nêu trên) dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên DNA Holding đạt **56,77 %** vốn điều lệ HNF (*đạt từ 55% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng)* **mà không phải chào mua công khai.**

Submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the organization - DNA Holding One Member Co., Ltd (with the above information) currently owns ***15.410.125*** *outstanding voting HNF shares, equivalent to 51.37% of charter capital, receiving the transfer of* **1.621.200** ***HNF shares*** *from Ms. Thai Lan Anh (with the above information), resulting in the ownership ratio of DNA Holding One Member Co., Ltd reaching* **56,77 %** *of HNF charter capital (reaching 55% or more of the voting shares of 01 public company) without having to make a public offering.*

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. Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, đồng thời Uỷ quyền đính chính, sửa chữa nếu có thông tin sai sót (nếu có).

The transfer time and related procedures shall be carried out by the parties in accordance with current regulations after being approved by the GMS. Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide, and at the same time authorize correction if there is any incorrect information (if any).

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ *HUU NGHI FOOD JSC*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 52/TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April /02/ 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ)

SUBMISSION

(Re: 2024 profit distribution and fund allocation)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Pursuant to the Company's 2024 business performance results audited by An Viet Auditing Company Limited.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ như sau:
The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2024 profit distribution and fund allocation plan as follows:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	**Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024** ***Profit before corporate income tax in 2024***	**205.923.378.202**
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024 *Corporate Income Tax payable in 2024*	27.582.146.089
3	**Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2))** ***Profit after tax in 2024 used to set up funds (PAT)***	**178.341.232.113**
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ *Provision for additional charter capital reserve fund*	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2024) *Provision for Development Investment Fund (15% of 2024 PAT)*	26.751.184.817
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2024) *Welfare bonus fund (5% of 2024 PAT)*	8.917.061.606
7	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước** ***Accumulated undistributed profit after tax up to the end of previous year***	**118.238.921.715**
8	**Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm** ***Unrealized profit due to year-end revaluation difference***	**0**
9	**Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8))** ***Distributable residual profit***	**260.911.907.405**
10	**Tỷ lệ chia cổ tức: 30%/vốn điều lệ** ***Dividend ratio: 30%/charter capital***	**90.000.000.000**
	Trong đó, Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000đ). Ngày đã thực hiện việc thanh toán tạm ứng 10%/cổ phiếu: 27/11/2024	**30.000.000.000đ**

	In which, the Company has advanced the 2024 fiscal year dividend in cash at 10%/share (1 share receives 1,000 VND). Date of making the 10%/share advance payment: November 27, 2024	
	Tiền cổ tức còn lại của năm tài chính 2024 tiếp tục chi trả bằng tiền mặt trong năm 2025 là 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ) *The remaining dividend of fiscal year 2024 will continue to be paid in cash in 2025: 20%/share (1 share receives 2,000 VND)*	**60.000.000.000đ**
11	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023((11)=(9)-(10))** ***Accumulated undistributed profit after tax to the end of the year***	**170.911.907.405**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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.

Propose that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approve the above plan and authorize the Board of Directors to implement it in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Trân trọng cám ơn.

Sincerely thank you.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- *Các cổ đông*
- *Lưu VPHĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ *HUU NGHI FOOD JSC*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 53 /TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April 02/ 2025*

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

SUBMISSION

Approval of the plan to pay cash dividends for fiscal year 2024 to existing shareholders

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding documents;

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

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Pursuant to the Company's 2024 business performance results audited by An Viet Auditing Company Limited.

Trên cơ sở cân đối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 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 2025 xem xét và thông qua phương án, kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2025 như sau:

Based on the balance of undistributed profit after tax accumulated to December 31, 2024 and funds, to ensure the rights and interests of shareholders as well as to connect shareholders with the Company, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan and schedule for paying cash dividends in 2025 as follows

1. Kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2025/ *Cash dividend payment plan in 2025*

- Hình thức trả cổ tức *- Form of dividend payment*	Trả cổ tức bằng tiền mặt *Cash dividend payment*
- Tỷ lệ trả cổ tức *- Dividend payout ratio*	**30%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 3.000 đồng)** ***Trong đó,*** Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000đ). Ngày đã thực hiện việc thanh toán tạm ứng 10%/cổ phiếu: 27/11/2024 **Vậy**, Tiền cổ tức còn lại của năm tài chính 2024 tiếp tục chi trả bằng tiền mặt trong năm 2025 là 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ) *30%/share (1 common share receives 3,000 VND)*

	In which, the Company has advanced the 2024 fiscal year dividend in cash at 10%/share (1 share receives 1,000 VND). Date of making the 10%/share advance payment: November 27, 2024 *Therefore, the remaining 2024 fiscal year dividend will continue to be paid in cash in 2025 at 20%/share (1 share receives 2,000 VND)*
- Đối tượng nhận cổ tức - *Dividend recipients*	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. *Existing shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company whose names are on the List of securities owners as of the last registration date to exercise the right to receive dividends issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*
- Thời gian thực hiện chi trả - *Time of payment*	Dự kiến trong năm 2025, có thể chi trả cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm *It is expected that in 2025, it will be possible to pay shareholders in one or more installments during the year.*
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả - *Funds to make payments*	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 31/12/2024 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.* *The source of capital to pay dividends to shareholders is determined based on the accumulated undistributed profit after tax up to December 31, 2024 of Huu Nghi Food Joint Stock Company, ensuring: i) Paying cash dividends in compliance with the provisions of the Law on Enterprises and the current Law on Accounting and (ii) having sufficient capital to pay cash dividends in accordance with the provisions of current law.* *a) The Company has fulfilled its tax obligations and other financial obligations as prescribed by law;* *b) Having set aside company funds and compensated for previous losses as prescribed by law and the Company Charter;* *c) Immediately after paying all dividends, the Company still ensures full payment of debts and other financial obligations due*

2. Ủy quyền/ *Authorization:*

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

To implement the Dividend Payment Plan as presented in Section 1 of this Submission, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to proactively implement:

- Lựa chọn thời điểm chi trả 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;

- Choose the time to pay dividends to shareholders in one or more installments within the planned payment ratio approved by the General Meeting of Shareholders;

- Uỷ 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.

- Authorize to prepare documents to close the existing shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company whose names are in the List of securities owners on the last registration date to exercise the right to receive dividends granted by VSDC.

- 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;

- Carry out necessary work with competent authorities to complete dividend payment to company shareholders according to the above plan;

- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2025 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 ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2025 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 ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Trân trọng cám ơn!

Sincerely thank you!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- *Các cổ đông*
- *Lưu VPHĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM HỮU NGHỊ** ***HUU NGHI FOOD JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 54/TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April 02 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2025)

SUBMISSION

(Re: Expected dividend payment plan for 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Respectfully submit to: the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình trước Đại hội.
Pursuant to the 2025 production and business plan submitted to the GMS.

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 2025 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the expected dividend payment plan for 2025 as follows:

+ Dự kiến mức cổ tức 2025 là: 30%/ vốn điều lệ

+ *Expected dividend rate for 2025 is: 30%/ charter capital*

+ 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.

+ *Propose that the Annual General Meeting of Shareholders approve the above expected dividend payment plan and authorize the Board of Directors to implement it in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.*

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:
- *Các cổ đông tham dự họp*
- *Lưu VPHĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM HỮU NGHỊ** ***HUU NGHI FOOD JSC***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 55 /TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025* *Hanoi, April/ 02/ 2025*

TỜ TRÌNH

V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
SUBMISSION
Re: Selection of Auditing Unit in 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Respectfully submit to: the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- *Pursuant to the current Law on Enterprise of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of Huu Nghi Food Joint Stock Company*
- 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.
- *Pursuant to the list of independent auditing companies approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit listed companies.*

Trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 để thực hiện việc kiểm toán năm 2025 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,

Based on the agreement with the Board of Controllers on continuing to select an independent audit unit in 2024 to conduct the 2025 audit for Huu Nghi Food Joint Stock Company,

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 2025 như sau/ *The Board of Directors unanimously submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of independent auditing companies to select the 2025 auditing unit as follows:*

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC/ *ATC Auditing and Valuation Firm Company Limited*
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP/ *TTP Auditing Company Limited*
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt / *An Viet Auditing Company Limited*
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt/ *Nhan Tam Viet Auditing Company Limited*
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam/ *PKF Viet Nam Company Limited*

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2025 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Chủ tịch 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 2025, các báo cáo khác (nếu có) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

The selection of one of the above auditing units for 2025 will be carried out as follows: Authorize the Chairman of the Board of Directors to select an auditing unit for the semi-annual audited Financial Report, 2025 Financial Report, other reports (if any) and disclose information in accordance with current law.

Trân trọng cảm ơn/ *Sincerely thank you!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận:
- *Các cổ đông*
- *Lưu VPHĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ *HUU NGHI FOOD JSC*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
Số/No.: 56 /TTr-TPHN	*Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025* *Hanoi, April 12/ 2025*

TỜ TRÌNH

Về việc Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2025

SUBMISSION

Re: the Remuneration Fund for the Board of Directors and the Board of Controllers in 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
Respectfully submit to: the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2024/ *Report on remuneration payment in 2024*

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2024 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

The Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders on the 2024 remuneration for the Board of Directors, the Board of Controllers, and the Secretary of the Board of Directors as follows:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được nêu cụ thể 01 mục trong BCTC kiểm toán theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Total remuneration and other income of members of the Board of Directors and the Board of Controllers have been specifically stated in 01 item in the audited financial statements according to the provisions of law. Specifically as follows:

Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc		**6.813.847.300**	**5.151.520.200**
Ông Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	2.071.451.200	2.039.400.000
Bà Lê Thị Lan Anh	Phó Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	120.000.000	144.000.000
Ông Nguyễn Thái Dương	Thành viên HĐQT	297.761.900	331.144.200
Ông Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	366.551.800	415.515.900
Ông Lê Việt Anh	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm), Phó Tổng giám đốc	1.432.200.000	1.112.259.100
Ông Tạ Nguyên Hải	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	1.439.400.000	1.109.201.000
Bà Nguyễn Thị Hải Lan	Thành viên HĐQT	24.000.000	-
Ông Trần Ngọc Chung	Phó Tổng giám đốc	1.062.482.400	-
Thu nhập, thù lao của thành viên Ban kiểm soát		**1.214.121.600**	**1.381.741.800**
Ông Lê Thái Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	651.799.700	761.819.500
Bà Lê Mai Dịu	Thành viên	526.321.900	583.922.300
Bà Lại Thị Lỡi	Thành viên	36.000.000	36.000.000

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2025, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2025/ *2025 remuneration plan, and 2025 profit plan bonus*

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê chuẩn;

- Based on the structure of the Board of Directors and the Board of Controllers approved by the General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị

- Based on the 2025 Business Plan of Huu Nghi Food Joint Stock Company

- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Based on the requirements for management and supervision of business activities in 2025, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 Là: **7.312.950.825 đồng *(Bảy tỷ ba trăm mười hai triệu chín trăm năm mươi nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng).*** *Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%.*

Quỹ thù lao cho HĐQT: 6.039.923.145 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.273.027.680 đồng

+ Remuneration fund for the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and the Board of Controllers in 2025 is: VND 7,312,950,825 (Seven billion three hundred and twelve million nine hundred and fifty thousand eight hundred and twenty five dong). Including 10% personal income tax.

Remuneration fund for the Board of Directors: 6,039,923,145 VND

Remuneration fund for the Board of Controllers: 1,273,027,680 VND

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2025 của Công ty.

+ The specific allocation level for each member will be decided by the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Company's 2025 Business Results.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2025 là: ***500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)***

+ Bonus for the Board of Directors, the Executive Board, and the Board of Controllers that achieve the 2025 profit plan is: VND 500,000,000 (Five hundred million VND)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

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

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

✓ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 đổ 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG / *CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GMS*

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 huỷ 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 uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

   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 uỷ 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 giơ 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 giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thể 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 trên **50%** 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 loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại giải thể Công ty và các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: được thông qua khi có từ **65%** 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).

. 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 giơ 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 giơ 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 toạ 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 kí đai 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. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

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 toạ 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 toạ 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 toạ, cố 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. Hoãn cuộc họp: Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ 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, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để 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 2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

HUU NGHI FOOD
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 02/09/2025

WORKING REGULATIONS
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Huu Nghi Food Joint Stock Company

☐ **Objectives of the Regulations:**

✓ Ensure the principles of publicity, fairness and democracy;

✓ Facilitate the organization and conduct of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

✓ The Organizing Committee of the 2025 Annual GMS of Huu Nghi Food Joint Stock Company would like to report to the 2025 Annual GMS to approve the Working Regulations at the Meeting as follows:

I. ORDER OF GMS

1. Shareholders entering the meeting room must sit in the correct position or area as instructed by the Organizing Committee. Comply with the seating arrangement of the Organizing Committee.
2. Do not talk privately or use mobile phones during the GMS. All mobile phones must be turned off or set to no ring mode.
3. Shareholders/shareholder representatives are responsible for attending the GMS from the beginning of the meeting until the end of the meeting. In case any shareholder/shareholder representative has to leave the meeting before the end of the GMS due to force majeure, that shareholder/shareholder representative is responsible for contacting the Organizing Committee to send his/her written opinions on the issues to be voted on at the GMS.
4. In case a shareholder/shareholder representative leaves the meeting before the end of the GMS without notifying the Organizing Committee, that shareholder shall be deemed to have agreed to all issues to be voted on at the GMS.

II. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GMS

1. The GMS is held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the voting shares.
2. In case there is not enough number of delegates required within sixty (60) minutes from the time of setting the opening of the meeting, the convener shall cancel the meeting. The GMS must be reconvened within thirty (30) days from the date of the first GMS. The reconvened GMS shall only be held when the attending members are shareholders and authorized representatives representing at least 33% of the voting shares.
3. In case the second GMS cannot be held due to the lack of sufficient delegates within sixty (60) minutes from the scheduled opening time of the general meeting, the third GMS may be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second GMS and in this case the GMS shall be held regardless of the number of shareholders or authorized representatives attending and shall be considered valid and shall have the right to decide all matters expected to be approved at the first GMS.

III. VOTING ON ISSUES AT THE GMS

1. **Principle:** All issues on the agenda of the GMS must be approved by direct voting at the GMS. Each shareholder is given a Voting Card, which contains the Attendance Code, the number of shares entitled to vote (owned and authorized) of the shareholder and has the seal of Huu Nghi Food Joint Stock Company.
2. **Voting method:**

✓ Shareholders vote (approve, disagree, have no opinion) on an issue by voting directly at the GMS.

✓ When voting to approve an issue raised by the GMS, shareholders who agree to approve will raise their Voting Cards high. Members of the Voting Counting Committee will mark

the Attendance Code and the corresponding number of votes of each shareholder who agrees on the Voting Card.

- ✓ Similarly, under the guidance of the Chairman, shareholders who disagree or have other opinions will take turns raising their Voting Cards.

3. Voting rules:

- ✓ Each share owned or represented by ownership corresponds to one voting right.
- ✓ The decision of the General Meeting of Shareholders is passed at the meeting when it is approved by the number of shareholders representing more than **50%** of the total number of votes of all shareholders attending the meeting.
- ✓ For the decision of the General Meeting of Shareholders related to the type of shares and the total number of shares of each type; change of business lines, occupations and fields; change of the company's management structure; investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements; reorganization and dissolution of the Company and the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises: it is passed when there are **65%** or more of the total number of votes of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders (in case of holding a direct meeting).

IV. SPEECH AT THE GMS

1. Principle:

Shareholders attending the GMS to express their opinions and discuss must register their speech content according to the Speech Registration Form of the Organizing Committee or raise their Voting Cards to request a speech and receive the approval of the Chairman. The Speech Registration Form will be distributed to each shareholder upon arrival at the GMS. Shareholders submit the Speech Registration Form to the General Meeting Secretariat during the GMS or during the break. To ensure the order of the GMS during the discussion, shareholders who register to speak according to the Registration Form will be given priority to speak first, then shareholders who raise their Voting Cards will speak in turn according to the arrangement of the Chairman.

2. Speech method:

Shareholders speak briefly and focus on the key content that needs to be discussed, in accordance with the approved agenda of the GMS. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer shareholders' questions. The Chairman of the GMS has the right to remind or suggest shareholders to focus on the key content that needs to be spoken to save time and ensure the quality of discussion.

3. Speech duration:

The GMS agrees that the maximum speech duration of a shareholder shall not exceed 5 minutes. If this duration is exceeded, the Chairman of the GMS may request shareholders to submit written questions. The General Meeting Secretariat shall take note and the Board of Directors, within its authority, shall respond in writing within 5 working days from the date of receipt of the shareholder's request.

V. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

1. Conduct the GMS in accordance with the agenda and regulations approved by the GMS. The chairman works according to the principle of democratic centralism and makes decisions by majority vote.
2. Guide the GMS to discuss and vote on issues within the GMS agenda and related issues throughout the GMS.
3. The chairman has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees
4. The chairman has the right:

- ☐ Require all meeting attendees to submit to screening or other security measures;
- ☐ Request the competent authority to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security check requirements from the GMS.

5. Postponement of meeting: The Chairman has the right to postpone the GMS with sufficient number of registered attendees as prescribed to another time or change the meeting location in the following cases:

- ☐ The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees.
- ☐ There are people attending the meeting who obstruct or disrupt the order, causing the meeting to not be conducted fairly and legally.
- ☐ The maximum postponement period shall not exceed 3 days from the date the meeting is scheduled to open.

6. Resolve other issues arising during the GMS.
7. Shareholders or groups of shareholders have the right to propose issues to be included in the agenda of the GMS. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least three (03) working days before the opening date of the GMS. The proposal must include the shareholder's full name, permanent address, nationality, Citizen Identification Card number, Identity Card, Passport or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, head office address for institutional shareholders; the number and type of shares held by that shareholder, and the proposed content to be included in the agenda.
8. **In case the Chairman of the Board of Directors is unexpectedly absent from the GMS and cannot attend the meeting:**

   According to the provisions of Clause 2, Point a, Article 146 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company, "The Chairman of the Board of Directors chairs meetings convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting according to the majority principle. In case no one can be elected as the chair, the Head of the Supervisory Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the meeting chair from among the attendees and the person with the highest number of votes shall chair the meeting".

VI. RESPONSIBILITIES OF THE GMS SECRETARY

1. Record fully and honestly all the content of the GMS and the issues that have been approved by shareholders or are still noted at the GMS.
2. Draft the Minutes and Resolutions of the GMS on issues approved at the GMS.

VII. RESPONSIBILITIES OF THE VOTING COUNTING TEAM

1. Participate in welcoming and guiding shareholders to seat arrangement.
2. Determine the results of shareholders' voting on issues approved at the GMS.
3. Promptly notify the Secretariat of the voting results.
4. Organize vote counting, prepare vote counting minutes and announce voting results of the GMS.

VIII. MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

All contents of the GMS must be recorded by the Secretary of the GMS in the Minutes of the GMS. The Minutes of the GMS must be read and approved before the closing of the GMS

Above is the entire Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE GMS ORGANIZING COMMITTEE
HEAD OF ORGANIZING COMMITTEE

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Trinh Trung Hieu

HUU NGHI FOOD JOINT STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
No.: NQ-TPHN	*Hanoi, April 28th 2025*

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")
HUU NGHI FOODS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Securities of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (No. ……/ĐĐCĐ- TPHN dated April 28, 2025).

RESOLVES

<u>Article 1:</u> Approve the personnel structure of the Presidium, elect the Chairman and the supporting committees at the GMS; approve the GMS agenda and working regulations at the 2025 General Meeting of Shareholders

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 2</u>: Approve the full report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2024 and the plan for 2025 (Report No. …../BC-TPHN dated …../……/2025).

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 3</u>: Approve the full text of the Board of Directors' Report (on governance, performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors) 2024, the Board of Directors' plan 2025; approve the full text of the Report on the Company's governance situation (Report No. …../BC-TPHN dated …../…../2025).

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 4</u>: Approve the full text of the Report of the Board of Controllers (on the Company's business results, performance of the Board of Directors, Director (General Director)); the Board of Controllers' appraisal of the audited financial statements; Self-assessment report on the performance results of the Board of Supervisors and each Controller in 2024, the 2025 plan (Report No. ……/BC-BKS dated …../…../2025).

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 5</u>: Approve the full text of Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on the Audited Financial Statements for 2024.

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 6</u>: Approve of the full text of the Submission No. …./TTr-TPHN dated …./…../2025 regarding the purchase of shares by DNA Holding One member company limited, exempted from public offering.

Voting result as follows:

- Total number of shares attending the GMS: ……. shares, of which:
  According to the provisions of Article 84 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and Article 35 of the Law on Securities: the transferor and the transferee do not participate in voting on the transfer, therefore the GMS determines:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức			
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng... không tham gia biểu quyết						17,181,325	57.3	17,181,325				
		2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125				
		012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200				
ii) Danh sách cổ đôngtham gia biểu quyết										Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

- Total number of shares with voting rights at the GMS: ……. shares, corresponding to ……. number of votes. Voting results:
- Approval: …….. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS;
- Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS;
- No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Conclusion: 100% approval rate.

<u>Article 7:</u> Approve the full text of Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on profit distribution and fund allocation for 2025 and Submission No. …./TTr-TPHN dated …../…../2025 on dividend payment for 2024 and authorize the Board of Directors to choose the time to pay dividends

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 8</u>: Approve the full text of Submission No. …../TTr-TPHN dated …./…../2025 on the expected dividend payment in 2025

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 9</u>: Approve the full text of the Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on the selection of the Auditing Company 2025

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 10:</u> Approve the full text of the Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on the remuneration fund for the Board of Directors and Board of Controllers in 2025

with 100% of the shares with voting rights attending directly or attending through authorized representatives at the GMS in approval.

<u>Article 11:</u> Implementation clauses:

Pursuant to the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company, all of the above issues have an approval rate of over 75%, so the General Meeting of Shareholders approves the full text of the decisions.

The resolution takes effect from April 28, 2025. The Board of Directors, the Board of Controllers, the General Director and all shareholders in Huu Nghi Food Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.

The Minutes of the GMS, Reports and Submissions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company are an inseparable part of the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors is responsible for announcing the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2025 and posting it on the Website of Huu Nghi Food Joint Stock Company in accordance with the provisions of law.

Legal Representative **CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**	**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** **CHAIRMAN OF THE GMS**
Trinh Trung Hieu	**Ta Nguyen Hai**

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: NQ-TPHN	*Hà Nội, ngày tháng năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025 (số ……/ ĐHĐCĐ- TPHN ngày 28/04/2025).

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ toạ 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 2025.

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.

<u>Điều 2</u>: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số ……/BC-TPHN ngày ……/…../2025).

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

<u>Điều 3</u>: 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) 2024, kế hoạch 2025 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số ……/BC-TPHN ngày ……/……/2025).

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.

<u>Điều 4</u>: 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 2024, kế hoạch 2025 (Báo cáo số ……/BC-BKS ngày ……/……/2025).

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.

<u>Điều 5</u>: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số ……/TTr-TPHN ngày …../…../2025 về về Báo cáo tài chính năm 2024 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 uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

<u>Điều 6</u>: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …./TTr-TPHN ngày …./…../2025 về việc Công ty TNHH MTV DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phần, miễn chào mua công khai.

Kết qua biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: …… cổ phần, trong đó:
  Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng, do vậy Đại hội đồng cổ đông xác định:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức			
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng... không tham gia biểu quyết						17,181,325	57.3	17,181,325				
		2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125				
		012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200				
ii) Danh sách cổ đôngtham gia biểu quyết										Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: ……. cổ phần, tương ứng ……. số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:
- 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.

<u>Kết luận:</u> 100% ý kiến tán thành.

<u>Điều 7:</u> Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …../…../2025 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025 và Tờ trình số …./TTr-TPHN ngày …../…../2025 về việc chia cổ tức 2024 và uỷ 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 uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

<u>Điều 8</u>: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …./…../2025 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm 2025

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.

<u>Điều 9</u>: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …../…../2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2025

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.

<u>Điều 10:</u> Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …../…../2025 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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.

<u>Điều 11.</u> 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 28 tháng 04 năm 2025. 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 2025 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 2025.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2025 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	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HĐQT	**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**
Trịnh Trung Hiếu	**Tạ Nguyên Hải**

HUU NGHI FOOD JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
Số: /ĐHĐCĐ - TPHN	

MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. COMPANY NAME: HUU NGHI FOODS JOINT STOCK COMPANY

- Establishment and operation Certificate No.: 0102109239 issued on December 1st, 2006, registered for the 13th change on May 6, 2020.

- Head office address: No. 122 Dinh Cong, Dinh Cong ward, Hoang Mai district, Hanoi city.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

C. MEETING TIME AND LOCATION:

- Time: 9:00 a.m. on April 28th 2025.

- Location: Meeting room on the 2nd floor, Northern Branch of Huu Nghi Food Joint Stock Company. Address: Lot CN15-2, Yen Phong Industrial Park, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province.

D. MEETING AGENDA AND CONTENT:

Discussion and voting on issues within the authority of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS").

E. PARTICIPANTS AND CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GMS:

Members of the Board of Directors, Board of Controllers, Board of General Directors, Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company (according to the List of Shareholders as of the last registration date / /2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Specifically: At the opening time, the structure of shareholders attending the GMS was as follows:

- The total number of outstanding voting shares of the Company is: 30,000,000 common shares, equivalent to 30,000,000 voting shares.

- The total number of shareholders attending the Meeting (directly or through authorized persons) is …….. shareholders, representing ……. shares, accounting for …….% of the total number of shares with voting rights, of which:

+ The number of shareholders attending directly is …… shareholders, representing …… shares, accounting for …….% of the total number of shares with voting rights;

+ The number of shareholders attending by proxy is ……. shareholders, representing ……. shares, accounting for …….% of the total number of shares with voting rights.

According to the provisions of the Law on Enterprise and the Company's Charter on organization and operation: The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the shares with voting rights, accordingly the General Meeting has met all the conditions to proceed.

Updates on the list of shareholders attending or authorized to attend (if any) will be detailed in the meeting proceedings section in Section F.1 of these Minutes.

F. PERSONNEL STRUCTURE OF THE PRESIDIUM AND ASSISTANT COMMITTEES AT THE GMS

The personnel structure of the Presidium and the Support Committees at the GMS was approved by the GMS by raising Voting Cards at the GMS with the approval of the shareholders present. Specifically as follows:

☐ **Chairman of the GMS:**

According to regulations, the Chairman of the Board of Directors is the person who chairs the meetings of the GMS. Mr. Trinh Trung Hieu, due to urgent matters, is now unable to attend the GMS.

Pursuant to the provisions of Point a, Clause 2, Article 146 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 20 of the Charter of Huu Nghi Food Joint Stock Company, it is stipulated that: "In case the chairman is not present or is temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them as the chair under the majority rule. In case a chairman cannot be elected, the chief of the Board of Controllers shall preside over the election of the GMS chairman, in which case the person that receives the most votes will be the chairman";

After the remaining members of the Board of Directors of the Company consulted and elected, and after failing to elect one of the members of the Board of Directors as chairman, it was agreed that the Head of the Board of Controllers would conduct the election of the meeting chairman in accordance with the procedures prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.

The GMS took the nomination opinions of shareholders and unanimously introduced Mr. Ta Nguyen Hai - Deputy General Director of Huu Nghi Food Joint Stock Company as the authorized representative of Shareholders - DNA Holding Joint Stock Company to chair the meeting and conduct the vote.

The voting results to elect Mr. Ta Nguyen Hai as Chairman of the GMS are as follows:

- Approval: …….. shares, equivalent to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Disapproval: 0 shares, equivalent to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- No opinion: 0 shares, equivalent to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Conclusion: The GMS approved Mr. Ta Nguyen Hai - Deputy General Director of the Company as Chairman of the GMS with the approval rate of 100% of the shares with voting rights at the GMS.

☐ *Regarding the personnel structure of the Presidium and the Support Committees at the GMS, it was approved by the GMS by raising Voting Cards at the GMS, specifically:*

1. *Presidium:*

Mr Ta Nguyen Hai - Deputy General Director - Chairman
Mr Thai Anh Tuan - Head of Board of Controllers
Mr Nguyen Huu Thanh - Head of Legal Department
Mr Bui Tuan Anh - Independent Member of Board of Directors

2. *Secretariat*

Mr Nguyen Huu Thanh - Head of Secretariat
Ms Tran Anh Quan - Member

3. Vote counting committee

Ms Tran Anh Quan - Member
Ms Le Mai Diu - Member

Shareholder Qualification Inspection Committee (established on …… date……..):

Ms Tran Anh Quan - Member
Ms Le Mai Diu - Member

Voting results approving the Presidium and the committees:

- Approval: …….. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.
- Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

- No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.

Conclusion: The GMS approved with a 100% approval rate.

G. CONTENT OF THE GMS AND VOTING ON APPROVAL

I. SUMMARY OF MEETING PROCEEDINGS

1. According to the report of the Shareholders' Qualification Examination Board, there were no more late shareholders, so the number of attendees and the corresponding number of shares remained unchanged, specifically ….. shareholders, representing …….. shares, accounting for ……% of the total number of shares with voting rights.
2. Regarding the Working Regulations at the GMS and the Agenda of the GMS: Mr. Ta Nguyen Hai, the Chairman of the meeting, approved the Working Regulations at the GMS and the Agenda of the GMS.
3. The reports presented at the GMS and the Proposals presented by the Board of Directors at the GMS have been considered, listened to and discussed by the GMS.
4. Shareholders' comments

The shareholders discussed and deliberated on the agenda of the GMS. The Presidium noted the shareholders' comments and answered their questions.

II. VOTE AND APPROVE:

After reviewing the Reports and discussing related issues, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. **Approve the personnel structure of the Presidium, elect the Chairman and the supporting committees at the GMS; approve the GMS agenda and working regulations at the 2025 General Meeting of Shareholders.**

Vote to appove:

- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

2. **Approve the full report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2024 and the plan for 2025 (Report No. …../BC-TPHN dated …../……/2025).**

Vote to appove:

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

3. **Approve the full text of the Board of Directors' Report (on governance, performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors) 2024, the Board of Directors' plan 2025; approve the full text of the Report on the Company's governance situation (Report No. …../BC-TPHN dated …../…../2025).**

Vote to appove:

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*

- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

4. **Approve the full text of the Report of the Board of Controllers (on the Company's business results, performance of the Board of Directors, Director (General Director)); the Board of Controllers' appraisal of the audited financial statements; Self-assessment report on the performance results of the Board of Supervisors and each Controller in 2024, the 2025 plan (Report No. ……/BC-BKS dated …../…../2025).**

Vote to appove:

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

5. **Approve the full text of Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on the Audited Financial Statements for 2024.**

Vote to appove:

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

6. **Approve of the full text of the Submission No. …./TTr-TPHN dated …./…../2025 regarding the purchase of shares by DNA Holding One member company limited, exempted from public offering.**

Vote to appove:

- *Total number of shares attending the GMS: ……. shares, of which:*
  According to the provisions of Article 84 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and Article 35 of the Law on Securities: the transferor and the transferee do not participate in voting on the transfer, therefore the GMS determines:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức			
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng... không tham gia biểu quyết						17,181,325	57.3	17,181,325				
		2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125				
		012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200				
ii) Danh sách cổ đôngtham gia biểu quyết										Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

- *Total number of shares with voting rights at the GMS: ……. shares, corresponding to ……. number of votes. Voting results:*
- *Approval: …….. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS;*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS;*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

7. **Approve the full text of Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on profit distribution and fund allocation for 2025 and Submission No. …./TTr-TPHN dated …../…../2025 on dividend payment for 2024 and authorize the Board of Directors to choose the time to pay dividends.**

***Vote to appove*:**

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

8. **Approve the full text of Submission No. …../TTr-TPHN dated …./…../2025 on the expected dividend payment in 2025**

***Vote to appove*:**

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

9. **Approve the full text of the Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on the selection of the Auditing Company 2025**

***Vote to appove*:**

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

10. **Approve the full text of the Submission No. …../TTr-TPHN dated …../…../2025 on the remuneration fund for the Board of Directors and Board of Controllers in 2025**

***Vote to appove*:**

- *Total number of shares participating in voting at the GMS: …… shares*
- *Approval: ……. shares corresponding to 100% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

- *Disapproval: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*
- *No opinion: 0 shares corresponding to 0% of the total number of shares with voting rights at the GMS.*

Conclusion: *100% approval rate.*

H. MEETING SUMMARY

- Mr. Nguyen Huu Thanh - on behalf of the Secretariat of the meeting, read the full text of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders at the meeting.
- The General Meeting of Shareholders voted to approve the full text of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 with the approval rate reaching 100% of the voting shares at the meeting.
- The Reports and Proposals, the Minutes of the vote counting and all related documents at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Huu Nghi Food Joint Stock Company are an integral part of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
- The Annual General Meeting of Shareholders ended at 11:00 a.m. on the same day.
- These Minutes are made in 02 bilingual copies in Vietnamese - English with equal legal value and are publicly disclosed in accordance with the provisions of law.

ON BEHALF OF. GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING
Deputy General Director

Ta Nguyen Hai

SECRETARIAT

Member **Head of Secretariat**

SUMMARY OF DISCUSSIONS (if any)
At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company

This is an integral part of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Huu Nghi Food Joint Stock Company.

ON BEHALF OF.GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE GMS
Deputy General Director

Ta Nguyen Hai

SECRETARIAT

Member **Head of Secretariat**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: /ĐHĐCĐ - TPHN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

- Giấy 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, quân Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

B. THỜI GIAN VÀ ĐIA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 9giờ 00 ngày tháng năm 2025.

- 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 2025.

***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 / /2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 uỷ 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 uỷ 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 Thẻ 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 20 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 Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để 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 toạ thì đã thống nhất để Trưởng 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 toạ cuộc họp như sau:

- *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**: Đại hội đã thông qua Ông Tạ Nguyên Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Chủ toạ Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% 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 h**ội 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 toạ
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

Bà Trần Anh Quân	- Thành viên
Bà Lê Mai Dịu	- Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo …… ngày……..):

Bà Trần Anh Quân	- Trưởng ban
Bà Lê Mai Dịu	- Thành viên

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

- *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**: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.*

F. <u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA</u>

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 toạ 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 2025 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 toạ 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 2025.**

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 Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số …../BC-TPHN ngày …../……/2025).**

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 Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2024, kế hoạch 2025 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số …../BC-TPHN ngày …../…../2025).**

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 2024, kế hoạch 2025 (Báo cáo số ……/BC-BKS ngày …../…../2025).**

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.*

<u>Kết luận:</u> 100% ý kiến tán thành.

5. **Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …../…../2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán.**

<u>Biểu quyết thông qua:</u>

- *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.*

<u>Kết luận:</u> 100% ý kiến tán thành.

6. **Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …./TTr-TPHN ngày …./…../2025 về việc Công ty TNHH MTV DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phần, miễn chào mua công khai.**

<u>Biểu quyết thông qua:</u>

- *Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:* ***…….*** *cổ phần, trong đó:*

  Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng, do vậy Đại hội đồng cổ đông xác định:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức			
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng... không tham gia biểu quyết						17,181,325	57.3	17,181,325				
		2301054242	Công ty TNHH MTV DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125				
		012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200				
ii) Danh sách cổ đôngtham gia biểu quyết										Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

- *Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: ……. cổ phần, tương ứng …….. số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:*
- *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.*

<u>Kết luận:</u> 100% ý kiến tán thành.

7. **Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …../…../2025 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2025 và Tờ trình số …./TTr-**

TPHN ngày …../…../2025 về việc chia cổ tức 2024 và uỷ 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.

8. **Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số …../TTr-TPHN ngày …./…../2025 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm 2025**

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 …../…../2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2025**

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 …../…../2025 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

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.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- …… – 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 2025 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 2025 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.**
- Biên bản này được lập thành bản tiếng Việt và tiếng Anh và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đính chính.

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 2025 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 2025 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**