



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

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng thông báo việc lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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: Dự kiến Từ 09.h00 đến 11.h30, ngày 22 tháng 06 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ thực hiện theo thông báo chính thức.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty tại 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch).

3. Nội dung Đại hội:

- Nội dung Đại hội dự kiến:

+ Báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022.

+ 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) 2021, kế hoạch 2022 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty.

+ 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 2021, kế hoạch 2022.

+ Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu 2021.

+ Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế HĐQT, BKS; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị 2019.

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 kiểm toán.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021.

+ Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022.

+ Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2022.

+ Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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)



(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

4. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo danh sách cổ đông đã chốt đến **ngày đăng ký cuối cùng 10./..06../ 2022.**

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

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

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

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

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

Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



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

Số: 116 /TB-TPHN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHCD thường niên 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3864 2579 Fax: (84-24) 3864 2579

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
 - Mã chứng khoán: HNF
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày làm việc): 10 / 06 / 2022
- 1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)
- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- 2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10 / 6 / 2022
 - Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 22 / 6 / 2022 (Thứ 4...). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Nội dung Đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022.



+ 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) 2021, kế hoạch 2022 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty.

+ 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 2021, kế hoạch 2022.

+ Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu 2021.

+ Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế HĐQT, BKS; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị 2019.

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 kiểm toán.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021.

+ Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022.

+ Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2022.

+ Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm 2022-2027.

+ 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>)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban pháp chế - Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghi, Số 122 Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhnh@huunghi.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Quý cổ đông
- Đăng trên website Hữu Nghi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của HĐQT số 115/HĐQT-TPHN ngày 19 tháng 5 năm 2022

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin trước ít nhất 20 ngày trước ngày ĐKCC và Toàn bộ tài liệu liên quan.

Số: 115/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

- 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 : 114/BB-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10 / 6 /2022
- Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 22 / 6 /2022 (Thứ 4...). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.**
- **Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - + Báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022.
 - + 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) 2021, kế hoạch 2022 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty.
 - + 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 2021, kế hoạch 2022.
 - + Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu 2021.
 - + Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế HĐQT, BKS; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị 2019.
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 kiểm toán.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021.
 - + Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022.
 - + Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022.
 - + Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2022.
 - + Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm 2022-2027.
 - + Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

1. Thông qua việc giao cho Ông Tạ Nguyên Hải – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

