

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-HĐQT-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
<b>I</b>	<b>Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung</b>	
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).	
<b>II</b>	<b>Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến</b>	
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 ủy 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/TTv.-TP.HN 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 Ủy 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./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Trung Hiếu**