

Số : 26.../2026/HAF

Hà Nội, ngày 14. tháng 05 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội (“Công Ty”)

- Mã chứng khoán: HAF

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 38253825

Fax: (024) 38282601

- Email: thucphamhanoi@haprogroupp.vn

**2. Nội dung thông tin công bố**

Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25./2026/NQ-HĐQT ngày 14./05./2026 về việc thay đổi con dấu của Công Ty.

Công Ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

**3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội vào ngày 14./05./2026 tại đường dẫn: <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 25./2026/NQ-HĐQT ngày 14./05./2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 25/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thay đổi con dấu của Công ty)



### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực Phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2026/BB-HĐQT ngày 14/05/2026 về việc thay đổi con dấu của Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội kể từ ngày 14/05/2026, cụ thể như sau:

Tên Công ty	Mẫu dấu hiện tại	Mẫu dấu sau khi thay đổi
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội		

2. HĐQT giao và ủy quyền cho Giám đốc Công Ty tổ chức triển khai làm con dấu mới, thông báo tới đối tác/khách hàng về việc thay đổi con dấu; lưu trữ con dấu cũ theo quy định và các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc thay đổi con dấu HĐQT đã phê duyệt.

### **Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐƯƠNG THỊ LAM