

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
*HUUNghi FOOD JOINT
STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026
Hanoi, [date] [month] 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI
***INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI
STOCK EXCHANGE***

Kính gửi/ To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *The Hanoi Stock
Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Name of organization: Huu Nghi Food Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: HNF

- Ticker symbol: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Phương Liệt, Hà Nội.

- Address: 122 Dinh Cong, Phuong Liet Ward, Hanoi

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- Tel: +84 24 3215 1908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ x24h ☐ Theo yêu cầu

☐ Periodic ☐ Extraordinary ☐ x Within 24 hours ☐ Upon request

3. Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị ký hợp đồng kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài chính soát xét bán niên; Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Resolution of the Board of Directors on the Selection of An Viet Auditing Company Limited as the Auditing Firm for the Semi-Annual Reviewed Financial Statements and the Annual Financial Statements of Huu Nghi Food Joint Stock Company for the Financial Year 2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14/> This information has been published on the Company's website at the following link: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14/>.

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

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

*** Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Biên bản/Nghị quyết của HĐQT số **234**../HĐQT-TPHN ngày **01**..tháng **7**.. năm 2026/ Resolution of the Board of Directors No. **234**../HĐQT-TPHN dated **01.7**/... 2026

CHỦ TỊCH HĐQT/Chairman of the Board of Directors



Trịnh Trung Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
HUUNGHỊ FOOD
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: **235**/HĐQT-TPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày **01** tháng **7** năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**V/v: lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán năm 2026/Regarding the Selection of
the Independent Auditing Firm for the Financial Year 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung/
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments and
supplements;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị/
*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Huu Nghi Food Joint Stock
Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **01 / 7** /2026 của Công ty Cổ phần
Thực phẩm Hữu Nghị/ *Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of
Huu Nghi Food Joint Stock Company dated 2026.*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

**Điều 1/Article 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán năm
2026 như sau/ To approve the selection of the independent auditing firm for the financial
year 2026 as follows:**

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị ký hợp đồng kiểm toán cho kỳ
Báo cáo tài chính soát xét bán niên; Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực
phẩm Hữu Nghị/ *To appoint An Viet Auditing Company Limited as the auditing firm to
provide audit services for the semi-annual reviewed financial statements and the annual
financial statements of Huu Nghi Food Joint Stock Company for the financial year 2026.*
- Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán và ký kết hợp
đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ *To authorize the Legal
Representative of the Company to negotiate and execute the audit service contract with An
Viet Auditing Company.*

Điều 2/Article 2: Điều khoản thi hành/ Effectiveness and Implementation

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution has been duly adopted by the Board
of Directors of Huu Nghi Food Joint Stock Company and shall take effect as of the date of
signing.*
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này/ *The Board of Management and the relevant departments are hereby directed to*

take all necessary actions within their respective authorities and responsibilities to implement this Resolution ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS



Trịnh Trung Hiếu

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2 (để thực hiện)/ As stated in Article 2 (for implementation);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)/ Supervisory Board (for monitoring);
- Lưu: VP, HĐQT/ For filing: Office and Board of Directors;