

Số: 237b /PC-TPHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

**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 Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

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

**2. Loại thông tin công bố :**  Định kỳ  Bất thường  x24h  Theo yêu cầu

**3. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị về việc bán cổ phiếu quỹ.

**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>.

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 ngày 10/9/2019

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trịnh Trung Hiếu**

Số: 237/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phương án bán cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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

Căn cứ tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 242 /BB-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán: 1.179.500 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 1.179.500 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: tăng lượng cổ phiếu lưu hành, tái cơ cấu nguồn vốn

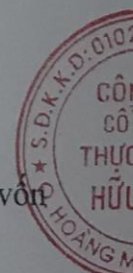
của Công ty.

- Nguyên tắc xác định giá: thực hiện theo Quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ tháng 09/2019 đến tháng 10/2019 nhưng đảm bảo: không được ít hơn mười (10) ngày, trừ trường hợp có thực hiện giao dịch thỏa thuận và không được vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Giao dịch chỉ được thực hiện sau khi UBCK Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc bán cổ phiếu quỹ.



- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Số lượng đặt bán hàng ngày:

Đối với giao dịch khớp lệnh: tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Không giới hạn số lượng đặt bán hàng ngày đối với giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận.

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Làm rõ, bổ sung hoặc sửa đổi Phương án bán cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương án nêu trên.

- Thực hiện đơn đốc, chỉ đạo các phòng ban liên quan thi hành; báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện và các vấn đề có liên quan.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRINH TRUNG HIẾU

