

Số: 37 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 129/NQ-TPHN ngày 23/05/2019 thông qua phương án chào bán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 30/GCN-UBCK ngày 10/02/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 26./02./2020
2. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 06./03./2020 đến ngày 26./03./2020
3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06./03./2020 đến ngày 20./03./2020

**Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *b/*

- Như Điều 2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Trung Hiếu**