

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *117*/2021/TB-HAF

Hà Nội, ngày *24* tháng *9* năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Hà Nội về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội
Mã chứng khoán: HAF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3825 3825
Fax: (024) 3828 2601
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
Địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về địa điểm trong Thư mời họp.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày **16/09/2021**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3825 3825 Fax: (024) 3828 2601

Website: <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/trang-chu/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/...0.8./2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 16/09/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 10/2021
Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Nội dung, chương trình Đại hội dự kiến:
 - + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua kế hoạch thù lao năm 2021;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời gian triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và/hoặc điều chỉnh kế hoạch tổ chức; địa điểm tổ chức đại hội; nội dung chương trình; hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung tài liệu họp; quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và 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:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- LưuVT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Sơn