

Số: 115/HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số : 114/BB-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10 / 6 /2022
- Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 22 / 6 /2022 (Thứ 4...). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.**
- **Nội dung Đại hội dự kiến:**
  - + Báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022.
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2021, kế hoạch 2022 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty.
  - + Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021, kế hoạch 2022.
  - + Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu 2021.
  - + Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế HĐQT, BKS; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị 2019.
  - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 kiểm toán.
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021.
  - + Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022.
  - + Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022.
  - + Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2022.
  - + Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm 2022-2027.
  - + Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

**1. Thông qua việc giao cho Ông Tạ Nguyên Hải – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội.**

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**Trịnh Trung Hiếu**

