

Số: 135/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty)

Kính gửi: **Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 122/2023/NQ-HĐQT ngày 7/8/2023 của HĐQT Công Ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>
2	3212	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>
4	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5	4541	Bán mô tô, xe máy
6	4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
7	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>
9	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
11	9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
12	9631	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
13	9639	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

b. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)
2	4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <u>Chi tiết:</u> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> Sản xuất dấm	1079
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8	Bán buôn gạo	4631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn đồ uống	4633
11	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634

12	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng) 	4649
13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 	4752
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25	Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p><i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p>	4772
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621

100803
 NG TY
 PHÂN
 C PHÂN
 NỘI
 100803

30	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32	Bán buôn tổng hợp	4690
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Khách sạn - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy</i>	5221
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4662
41	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
42	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>	8559
43	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
44	Bán mô tô, xe máy	4541
45	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
47	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>	5224
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
49	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

50	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
51	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
52	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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



Dương Thị Lam



Số: 136/2023/TB-HAF

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 122/2023/NQ-HĐQT ngày 7/8/2023 của HĐQT Công Ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**
2. Mã số doanh nghiệp: 0100106803
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Song song với việc duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, Công Ty định hướng tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, đem lại lợi ích cho các cổ đông và Công Ty.

- Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định: "*Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.*"
- Khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định: "*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các nội dung theo khoản 1 Điều 17 Điều lệ này) để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.*"



- Điểm e, Khoản 1, Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định: "Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty."

Do đó, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>
2	3212	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>
4	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5	4541	Bán mô tô, xe máy
6	4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
7	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>
9	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
11	9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
12	9631	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
13	9639	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

b. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi
	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt

		<i>động kinh doanh vàng miếng)</i>
4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Sản xuất dấm	1079
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8	Bán buôn gạo	4631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn đồ uống	4633
11	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn gương, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649

13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25	Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
30	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32	Bán buôn tổng hợp	4690
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773

	- Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <u>Chi tiết:</u> - Khách sạn - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <u>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</u>	6810
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <u>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy</u>	5221
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <u>Chi tiết:</u> Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4662
41	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
42	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
43	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
44	Bán mô tô, xe máy	4541
45	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
47	Bốc xếp hàng hóa <u>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</u>	5224
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
49	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
50	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
51	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
52	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

3. **Nội dung 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHCĐ thông qua.

IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Các Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Thông báo này (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) **đến hết 23h59’ ngày 8/9/2023.**
- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3825 3825

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): thucphamhanoi@haprogroup.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI



Dương Thị Lam

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*v/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty*

(đính kèm Thông báo số 136/2023/TB-HAF ngày 24/8/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

II. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Trụ sở chính: số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Website: <http://www.thucphamhanoi.com.vn>

Điện thoại: 024.3825 3825 Fax: 024.3828 2601

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106803 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 25/10/2021.

III. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ của Công Ty (“Phiếu Lấy Ý Kiến”)

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín, gửi đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội **tính đến 23h59' ngày 8/9/2023** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 024.3825 3825

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): thucphamhanoi@haprogroup.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).

- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục III.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu được gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 mục III;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể **1 trong 3 ô**: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty và được Công ty nhận được sau thời gian quy định tại khoản 1 Mục III của Phiếu Lấy Ý Kiến này và trước thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Song song với việc duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, Công Ty định hướng tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, đem lại lợi ích cho các cổ đông và Công Ty.

- Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định: “Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”
- Khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các nội dung theo khoản 1 Điều 17 Điều lệ này) để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”
- Điểm e, Khoản 1, Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định: “Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.”

Do đó, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Nội dung 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>
2	3212	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>
4	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5	4541	Bán mô tô, xe máy
6	4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
7	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>
9	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
11	9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
12	9631	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
13	9639	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

b. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)
2	4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).

2. **Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:**

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Sản xuất dấm	1079
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8	Bán buôn gạo	4631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn đồ uống	4633

11	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649
13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25	Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
30	Dịch vụ ăn uống khác	5629



31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32	Bán buôn tổng hợp	4690
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	8299
34	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Khách sạn - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy</i>	5221
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4662
41	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
42	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>	8559
43	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
44	Bán mô tô, xe máy	4541
45	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
47	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>	5224
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
49	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
50	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
51	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
52	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

3. **Nội dung 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

VI. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Nội dung 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày tháng năm 2023

Họ tên, chữ ký cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Đương Thị Lam

C.T.C.P.
HÀ NỘI



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 136/2023/TB-HAF ngày 24/8/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>
2	3212	Sản xuất đồ gia kim hoàn và chi tiết liên quan
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn</i>

		<i>thế)</i>
4	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
5	4541	Bán mô tô, xe máy
6	4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
7	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8	5224	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>
9	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
10	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
11	9610	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)
12	9631	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
13	9639	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

b. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)
2	4773	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức;

		<i>Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).</i>
--	--	---

2. **NGHI QUYẾT 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
4	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
5	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất dấm	1079
6	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn thóc, ngô và các hạt ngũ cốc khác - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản	4620
8	Bán buôn gạo	4631
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn đồ uống	4633
11	Bán buôn các sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và các vật phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể thao - Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)	4649
13	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ	4711



	trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	
14	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
17	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
18	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
19	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
22	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
23	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
24	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25	Bán lẻ đồ chơi, trò chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và hàng giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
28	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
29	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
30	Dịch vụ ăn uống khác	5629
31	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
32	Bán buôn tổng hợp	4690
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299

	<i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	
34	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ vàng bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng).	4773
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
36	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
37	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết:</i> - Khách sạn - Biệt thự, hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
38	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy</i>	5221
40	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Loại trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)</i>	4662
41	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212
42	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)</i>	8559
43	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
44	Bán mô tô, xe máy	4541
45	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
46	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
47	Bốc xếp hàng hóa <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa loại khác</i>	5224
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
49	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329



50	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
51	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631
52	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

3. NGHỊ QUYẾT 3: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯƠNG THỊ LAM