

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 83 /VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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  24h  Theo yêu cầu

**3. Nội dung thông tin công bố:**

1) Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng  
văn bản ngày 10/04/2019.

2) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến  
bằng văn bản ngày 10/04/2019.

**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:**

- Biên bản kiểm phiếu 10/04/2019
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
ngày 10/04/2019.



Trịnh Trung Hiếu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ  
**Trụ sở chính:** 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội  
**Điện thoại:** (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579  
**Giấy ĐKKD số:** 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2016

**1. Mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mục đích:

**2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

2.1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng theo quy định.

**3. Thành phần kiểm phiếu:**

Hôm nay, vào hồi 11 h 00 ngày 10 / 04 / 20.19, Căn cứ khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành phần tham gia kiểm phiếu là các Ông bà có tên sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Người giám sát kiểm phiếu và chứng kiến việc kiểm phiếu:
 

Ông Đỗ Công Quang	: Trưởng ban kiểm soát
Bà Lê Thị Lan Anh	: Phó chủ tịch HĐQT
- Người kiểm phiếu
 

Ông Nguyễn Hữu Thành	: Trưởng ban Pháp chế
----------------------	-----------------------

Cùng tiến hành kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **18.820.500** cổ phần phổ thông, tương đương **18.820.500** phiếu biểu quyết.
2. Kết quả biểu quyết:



TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	148	18.820.500	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về (Số phiếu tham gia biểu quyết)	17	18.238.065	96,91%
3	Trong đó			
	Số phiếu không hợp lệ	04	12.603	0,07%
	Số phiếu hợp lệ	13	18.225.462	96,838%

- 2.1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết.

Kết quả như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng (số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
a)	Phiếu tán thành	12	18.222.826	96,82%
b)	Phiếu không tán thành	0	0	0
c)	Phiếu không có ý kiến	01	2.636	0,01%

(Danh sách cổ đông tham gia ý kiến và ý kiến biểu quyết chi tiết của từng cổ đông là một phần không tách rời Biên bản này)

- 2.2. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng theo quy định (Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kèm theo).

Kết quả như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng (số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>			
a)	Phiếu tán thành	12	18.222.826	96,82%
b)	Phiếu không tán thành	0	0	0
c)	Phiếu không có ý kiến	01	2.636	0,01%

(Danh sách cổ đông tham gia ý kiến và ý kiến biểu quyết chi tiết của từng cổ đông là một phần không tách rời Biên bản này)

## II. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và căn cứ vào kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 96,82% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

**đồng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thông qua các nội dung sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:**

2.1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết.

Theo đó, Căn cứ khoản 2 Điều 32 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 quy định về các trường hợp không phải chào mua công khai thì vấn đề này sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sẽ không phải chào mua công khai theo quy định.

2.2. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng theo quy định.

### III. THI HÀNH

- Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 12h 00 ngày 10 tháng 04 năm 2019.
- Biên bản kiểm phiếu này được công bố theo quy định và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
- Biên bản kiểm phiếu được Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu ký tên. Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông, danh sách chi tiết cổ đông tham gia ý kiến và nội dung ý kiến, các hồ sơ, văn bản liên quan đến Biên bản kiểm phiếu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là một phần không tách rời biên bản này.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM  
HỮU NGHỊ

Trịnh Trung Hiếu

Trịnh Trung Hiếu

**Người giám sát kiểm phiếu và chứng kiến việc kiểm phiếu**

Đỗ Công Quang  
Trưởng ban kiểm soát

Lê Thị Lan Anh  
Phó chủ tịch HĐQT

Người kiểm phiếu

Nguyễn Xuân Thuần

Số: 82 /NQ.ĐHĐCĐ-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc lấy ý kiến bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/06/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7 /2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10 / 04 / 2019...

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung**

1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành **96,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, Căn cứ khoản 2 Điều 32 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 quy định về các trường hợp không phải chào mua công khai thì vấn đề này sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua sẽ không phải chào mua công khai theo quy định.

2. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng theo quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành **96,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông, các phòng ban trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản kiểm phiếu, các hồ sơ liên quan là một phần không thể tách rời của nghị quyết này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông
- HĐQT và các phòng ban liên quan;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội và các cơ quan có liên quan;
- Lưu PC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

