



**CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM
HỮU NGHỊ**

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 17/6/2016.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị ¹

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2019.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ: 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Thông qua các báo cáo trước Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch 2019	
3	Báo cáo hoạt động của BKS; thẩm tra báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của BKS	
II	Thông qua các tờ trình trình Đại hội:	
1	Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Yên Phong mở rộng.	
2	Tờ trình về tăng vốn Điều lệ HNF (nếu có)	
3	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ HNF và quy chế quản trị	
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ	

¹ (Tên/địa chỉ thường trú của từng cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận dựa trên ngày đăng ký cuối cùng)



5	Tờ trình liên quan tới cổ tức	
6	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2019	
7	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2019	
III	VỀ BẦU CỬ/MIỄN NHIỆM	
1	Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.	

Nội dung chính thức của đại hội sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản trước ít nhất 10 ngày theo quy định của pháp luật để các cổ đông được biết.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng **09/5/2019**.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước **15h30 ngày 20/05/2019** theo thông tin đã nêu tại mục 8 thông báo này.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;

Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,PC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **91** /VP HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày **18** tháng **4** năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- ✓ Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**
- ✓ Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**
- ✓ Trụ sở chính: **122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội**
- ✓ Điện thoại: **+84 024 38642579. Fax +84 024 38642579**
- ✓ Website: **<http://huunghi.com.vn/>**
- ✓ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: **0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 17/6/2016.**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị**
- Mã chứng khoán: **HNF**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000đ**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/05/2019**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/05/2019**
- Thời gian thực hiện: **Từ 08h00 đến 11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ: 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.**

- Điều kiện tham dự Đại hội: **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng.**

- Xác nhận tham dự Đại hội: **Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm**



Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước **15h30 ngày 20/05/2019**. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

- Nội dung Đại hội:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Thông qua các báo cáo trước Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch 2019	
3	Báo cáo hoạt động của BKS; thẩm tra báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của BKS	
II	Thông qua các tờ trình trình Đại hội:	
1	Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Yên Phong mở rộng.	
2	Tờ trình về tăng vốn Điều lệ HNF (nếu có)	
3	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ HNF và quy chế quản trị	
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ	
5	Tờ trình liên quan tới cổ tức	
6	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2019	
7	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2019	
III	Về bầu cử/Miễn nhiệm	
1	Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.	

Nội dung chính thức của đại hội sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản trước ít nhất 10 ngày theo quy định của pháp luật để các cổ đông được biết.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Số 122 Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

-Địa chỉ email nhận file: thinhvv@huunghi.com.vn; thanhnh@huunghi.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

Đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 90 /VPHĐQT-TPHN ngày 18 tháng 4 năm 2019
- Toàn bộ tài liệu liên quan

Số: 90/VP HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (Phiên họp thường niên Quý 1/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 ngày 18 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể:

- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông 2019 và dự kiến nhân sự tham gia điều hành và phục vụ Đại hội cổ đông.
- Thông qua nội dung dự kiến để trình Đại hội đồng cổ đông 2019:
 - ✓ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - ✓ - Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2019
 - ✓ - Thời gian thực hiện: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2019.
 - ✓ Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ: 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.**
 - ✓ Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng.
 - ✓ - Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước **15h30 ngày 20/05/2019**. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>
 - ✓ Nội dung Đại hội:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Thông qua các báo cáo trước Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch 2019	
3	Báo cáo hoạt động của BKS; thẩm tra báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của BKS	
II	Thông qua các tờ trình trình Đại hội:	



1	Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Yên Phong mở rộng.	
2	Tờ trình về tăng vốn Điều lệ HNF (nếu có)	
3	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ HNF và quy chế quản trị	
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ	
5	Tờ trình liên quan tới cổ tức	
6	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2019	
7	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2019	
III	VỀ BẦU CỬ/MIỄN NHIỆM	
1	Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.	

Nội dung chính thức của đại hội sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản trước ít nhất 10 ngày theo quy định của pháp luật để các cổ đông được biết.

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:

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



Trịnh Trung Hiếu