

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 118/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN SÀN ĐEN

Ngày: 13-05-2019

Số: 11723

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:

... Công bố thay đổi chính thức tài liệu hợp đại hội đồng cổ đông
... thường niên năm 2019 của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

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:

- ...Tài liệu... tài liệu... hợp...
Đại hội đồng cổ đông... thường niên...



Trịnh Trung Hiếu



**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 ký 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 10 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v phát hành chính thức tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị¹

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị xin phát hành tài liệu họp Đại hội cổ đông chính thức và 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 trình 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 số II.1 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 về việc đầu tư Nhà máy thực phẩm Hữu nghị tại KCN Yên Phong mở rộng, tỉnh Bắc Ninh.	
2	Tờ trình số II.2 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	
3	Tờ trình số II.4 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.	

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, Công ty sẽ điền chi tiết tại Thư gửi đi)

4	Tờ trình số II.5 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019	
5	Tờ trình số II.6 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 chọn đơn vị kiểm toán 2019	
6	Tờ trình số II.7 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 quỹ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2019	
7	Tờ trình số II.8 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 về việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở Giao dịch chứng khoán.	
III	Về bầu cử/Miễn nhiệm	
1	Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.	

Chi tiết nội dung xem toàn văn tài liệu đính kèm.

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

TL. CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch



Lê Thị Lan Anh

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Thời gian tổ chức:** Từ 8h đến 11h30, ngày 22 tháng 5 năm 2019**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị-122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban lễ tân - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật. 	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 – 09h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch tham dự. - Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. 	Ban tổ chức
09h20 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội . 	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019. 	Đoàn chủ tịch
9h40 – 9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 	Đoàn chủ tịch
9h 50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. (Tóm tắt) - Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. 	Ban kiểm soát
10h00 – 10h20	<p>Các tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình số II.1 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 về việc đầu tư Nhà máy thực phẩm Hữu nghị tại KCN Yên Phong mở rộng, tỉnh Bắc Ninh. 2. Tờ trình số II.2 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 3. Tờ trình số II.4 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. 4. Tờ trình số II.5 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019 5. Tờ trình số II.6 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 chọn đơn vị kiểm toán 2019 6. Tờ trình số II.7 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 quỹ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2019 	Đoàn chủ tịch

	7. Tờ trình số II.8 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 về việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở Giao dịch chứng khoán	
10h20- 10h30	Thông qua đơn xin từ nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
10h30- 10h40	- Thông qua quy chế bầu cử (<i>tài liệu đã gửi cho cổ đông, không đọc chỉ nhấn mạnh một số điểm quan trọng</i>) Đề cử, ứng cử. - Thông qua danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đã gửi ban tổ chức Đại hội. - Các cổ đông khác có đủ điều kiện ứng cử đề cử nếu có. - Chốt danh sách ứng cử viên. - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử (<i>giải thích việc bầu dồn phiếu</i>)	Ban bầu cử
10h40 – 10h50	- Thảo luận các nội dung của Đại hội - Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông	- Cổ đông - Đoàn chủ tịch
10h50 – 11h05	Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày gồm: - Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD trong năm 2019. - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (<i>Tóm tắt</i>) - Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. - Các tờ trình (Thông qua từng nội dung)	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h05- 11h15	- Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử - Mời ứng viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội	Ban bầu cử
11h15 – 11h20	- Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30 – 11h40	- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Số: 116/VPHĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (Phiên họp bất thường tháng 5/2019)

- 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 10 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

TT	Nội dung trình 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 số II.1 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 về việc đầu tư Nhà máy thực phẩm Hữu nghị tại KCN Yên Phong mở rộng, tỉnh Bắc Ninh.	
2	Tờ trình số II.2 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	
3	Tờ trình số II.4 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.	
4	Tờ trình số II.5 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019	
5	Tờ trình số II.6 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 chọn đơn vị kiểm toán 2019	
6	Tờ trình số II.7 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 quỹ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT 2019	
7	Tờ trình số II.8 /TTr-TPHN ngày 10/5/2019 về việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở Giao dịch chứng khoán	
III	Về bầu cử/Miễn nhiệm	
1	Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.	

Riêng nội dung liên quan đến i) sửa Điều lệ Công ty sẽ trình xin ý kiến của Đại hội vào thời gian khác phù hợp. ii) nội dung liên quan đến Ban kiểm soát: hiện thành viên BKS không có gì thay đổi và vẫn đảm bảo đủ thành viên theo quy định của pháp luật.

Chi tiết các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn> trước ít nhất 10 ngày theo quy định của pháp luật để các cổ đông được biết.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 90/VPHĐQT-TPHN ngày 18/4/2019 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

Nơi nhận:

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

