

L 24/15

K

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 127/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-05-2019
Số: 12137

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 thông tin chính thức về việc bổ sung nội dung vào đại hội thường niên và tài liệu tương ứng tại 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:**

- Toàn bộ tài liệu kèm theo

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Trình Trung Hiếu

Số: II.9/TTr - TPHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Công ty cổ phần DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) để tăng tỷ lệ sở hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- 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.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nội dung trình:

Thông qua việc cổ đông lớn - Công ty cổ phần DNA Holding (mã số doanh nghiệp: 2301054242, hiện đang sở hữu 7.659.391 cổ phiếu HNF tương ứng tỷ lệ 40,70% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF dẫn đến tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

Thời gian nhận chuyển nhượng và các thủ tục có liên quan các bên thực hiện theo các quy định hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

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



Trịnh Trung Hiếu

Số: 119^b/VP.HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 12 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 12 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ sung 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
1	Tờ trình số II.9 /TTr-TPHN ngày 12/5/2019 về việc Công ty cổ phần DNA Holding nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) để tăng tỷ lệ sở hữu	

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



Trịnh Trung Hiếu