

Số: 130/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:**

- Công bố thông tin thay đổi, bổ sung danh sách người nội bộ.

- Bản cung cấp thông tin danh sách người nội bộ.

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:**

- Danh sách bổ sung người nội bộ

- Bản cung cấp thông tin

- Nghị quyết ĐNĐ cơ sở về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Thay thế.

HĐQT Thay thế.



Trịnh Trung Hiếu

Số: 128<sup>a</sup>/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

**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 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 họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 (số 128/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 22/05/2019- Mục II.13 và 14).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Nghị quyết số 129/NQ-TPHN ngày 23/5/2019, mục II. 13 và 14:

- Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Ông Trịnh Xuân Tiến là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kể từ ngày 22/5/2019.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thái Dương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kể từ ngày 22/5/2019.

Với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. **Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT** theo nội dung Tờ trình số III.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019 đối với Ông Trịnh Xuân Tiến với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
2. **Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022; Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.**  
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thái Dương	11	18.147.312/18.149.249 Đạt tỷ lệ 99,99%

với tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông bầu.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Trung Hiếu



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

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

Số: 132/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: *HNF*

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trịnh Xuân Tiên (Người nội bộ)	Thành viên HĐQT	Phòng 2214, PV3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	172393691 07/07/2011	100.000	0,53%		22/5/2019	
2	Nguyễn Thái Dương (Người nội bộ)	Thành viên HĐQT	29 - 154 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	001092001203 02/06/2016	2.229.606	11,85 %	22/05/2019		

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trịnh Xuân Tiên*

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THÁI DƯƠNG**  
2/ Giới tính: **Nam**  
3/ Ngày tháng năm sinh: **25/07/1992**  
4/ Nơi sinh: **Hà Nội**  
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **001092001103** Ngày cấp: **2/6/2016** Nơi cấp: **Cục Cảnh Sát**  
6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: **Kinh**  
8/ Địa chỉ thường trú: **29 ngõ 154 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội**  
9/ Số điện thoại: **0945281441**  
10/ Địa chỉ email: **duongnt@dnagood.com.vn**  
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Khoy có**  
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Khoy**  
13/ Số CP nắm giữ: **2.229.606** chiếm **11,15** % vốn điều lệ, trong đó: .....  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **Khoy**  
+ Cá nhân sở hữu: **2.229.606**  
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):  
15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

STT	Tên cá nhân/tổ	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở	Mối quan hệ
-----	----------------	--	-----------------------------------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

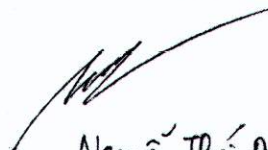
	chức	đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	
1	Nguyễn Văn Thành		không	Cha
2	Trịnh Thị Đào		không	Mẹ
3	Nguyễn Thái Anh		không	Chị gái
4	Nguyễn Thị Lộc		không	Vợ
5	Công ty cổ phần Thái Phần Hữu Nghĩa (HNF)	0102 109239	2.229.606	

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI /**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thái Dương

<sup>1</sup> Lưu ý Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bãi nhiệm, bổ nhiệm lại người nội bộ phải gửi bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có).

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

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**  
(Theo Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014)

Tôi tên là : ..... NGUYỄN THÁI DƯƠNG .....  
 Ngày tháng năm sinh: ..... 25/07/1992 .....  
 CMND số : ..... 001092001203 .....  
 Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: .....

Căn cứ Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014, tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan như sau:

**I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1	HNF	122 Đinh Công	SX Thực phẩm	0102109239	2 229.606	11,15%	
2							
3							

**II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								
2								

III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1					
2					
3					

IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						
2						
3						

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

Ka...Nà, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

NGƯỜI KÊ KHAI

Nguyễn Thái Dương.