

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

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

Số: *131*/PC-TPHN

Hà Nội, ngày *23* tháng *05* năm *2019*

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

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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
- Loại thông tin công bố :**  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**3. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị; Nghị Quyết 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:**

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và các tờ trình kèm theo
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019



**Trịnh Trung Hiếu**



Số: 128 /ĐHĐCĐ - TPHN

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 17/6/2016.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 3 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Địa chỉ: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Thảo luận và biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 09/ 05/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Cụ thể: Tại thời điểm khai mạc, cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: 18.820.500 cổ phần phổ thông, tương đương 18.820.500 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 14 cổ đông, đại diện cho 18.149.249 cổ phần, chiếm 96,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (18.820.500 cổ phần), tương đương 18.149.249 phiếu biểu quyết, chiếm 96,43% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 08 cổ đông, đại diện cho 2.286.303 cổ phần, chiếm 12,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 06 cổ đông, đại diện cho 15.862.946 cổ phần, chiếm 84,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Các cập nhật về danh sách cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) sẽ nêu chi tiết tại phần diễn biến cuộc họp tại Mục F.1 Biên bản này.



## E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH & CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

### Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định, chủ tịch HĐQT là người chủ tọa các kì họp của Đại hội Cổ đông, Ông Trịnh Trung Hiếu, nay do có việc đột xuất không thể tham dự đại hội.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định: “Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp”.

Sau khi các thành viên HĐQT còn lại của Công ty hội ý, bầu và sau khi không bầu được một người trong số thành viên HĐQT làm chủ tọa thì đã thống nhất để Trưởng Ban kiểm soát điều hành phân bầu chủ tọa cuộc họp theo đúng trình tự Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã quy định.

Đại hội đã lấy ý kiến đề cử của các cổ đông, nhất trí giới thiệu đề cử Ông Vũ Đức Lợi – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị là người đại diện ủy quyền Cổ đông - Công ty cổ phần DNA Holding làm chủ tọa cuộc họp và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu ông Vũ Đức Lợi làm Chủ tọa cuộc họp như sau;

- Tán thành : **18.149.249** cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Ông Vũ Đức Lợi- Tổng giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đối với Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, cụ thể

### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                   |                                |           |
|-------------------|--------------------------------|-----------|
| Ông Vũ Đức Lợi    | - Tổng giám đốc                | - Chủ tọa |
| Ông: Bùi Tuấn Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị |           |
| Ông: Lê Việt Anh  | - Thành viên Hội đồng quản trị |           |

### 2. Ban Thư ký

- |                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban pháp chế  | - Trưởng ban thư ký |
| Bà: Nguyễn Thuý Dương | - Chuyên viên pháp chế | - Thành viên        |

### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- |                     |                        |              |
|---------------------|------------------------|--------------|
| Ông: Thái Anh Tuấn  | - Trợ lý Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| Ông: Nguyễn Hồ Ngọc | - Thành viên BKS       | - Thành viên |
| Ông: Vũ Ba Lê       | - Giám đốc tài chính   | - Thành viên |



#### 4. Ban bầu cử

Ông: Thái Anh Tuấn	- Trợ lý Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban
Ông: Nguyễn Hồ Ngọc	- Thành viên BKS	- Thành viên
Ông: Vũ Ba Lê	- Giám đốc tài chính	- Thành viên

*Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và các ban:*

- *Tán thành : 18.149.249 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

#### 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Nghị quyết số 117/VPHĐQT-TPHN ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

Ông: Thái Anh Tuấn	- Trợ lý Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban
Ông: Nguyễn Hồ Ngọc	- Thành viên BKS	- Thành viên
Ông: Vũ Ba Lê	- Giám đốc tài chính	- Thành viên

## F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

### I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì không có thêm cổ đông nào đến muộn, như vậy thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng không thay đổi, **cụ thể là 14 cổ đông**, đại diện cho **18.149.249 cổ phần**, chiếm **96,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Ông Vũ Đức Lợi Chủ tọa cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

3. Về các báo cáo trình bày tại Đại hội và các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.

4. Ý kiến phát biểu của các cổ đông

Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội, đặc biệt là phần chia cổ tức năm 2018 và thời điểm chuyển sản theo tờ trình Đại hội. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến.

### II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Sau khi xem xét các Báo cáo và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

#### Biểu quyết thông qua:

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 18.149.249 cổ phần*



- *Tán thành* : 18.149.249 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* 18.149.249 cổ phần
- *Tán thành* : 18.149.249 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

**Biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* 18.149.249 cổ phần
- *Tán thành* : 18.149.249 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.**

**Biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* 18.149.249 cổ phần
- *Tán thành* : 18.149.249 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: 0/18.149.249 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**5. Thông qua việc đầu tư nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại KCN Yên Phong mở rộng theo nội dung Tờ trình số II.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019.**

**Biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **18.149.249** cổ phần
- Tán thành : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số II.2/TTr-TPHN ngày 10/5/2019.**

**Biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **18.149.249** cổ phần
- Tán thành : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung Tờ trình số II.4/TTr-TPHN ngày 10/5/2019.**

**Biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **18.149.249** cổ phần
- Tán thành : **18.112.552/18.149.249** cổ phần tương ứng **99,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **36.697/18.149.249** cổ phần tương ứng **0,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 99,8% ý kiến tán thành.

**8. Thông qua dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.5/TTr-TPHN ngày 10/5/2019.**

**Biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **18.149.249** cổ phần



- *Tán thành* : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019** theo nội dung Tờ trình số II.6/TTr-TPHN ngày 10/5/2019.

**Biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* **18.149.249** cổ phần
- *Tán thành* : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**10. Thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2019** theo nội dung Tờ trình số II.7/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019.

**Biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* **18.149.249** cổ phần
- *Tán thành* : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

**11. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở giao dịch chứng khoán** theo nội dung Tờ trình số II.8/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019.

**Biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* **18.149.249** cổ phần
- *Tán thành* : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

12. 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 38,30% vốn điều 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% vốn điều lệ HNF, tương ứng 54,20% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số II.9/TTr-TPHN ngày 12/5/ 2019.

**Biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **18.149.249** cổ phần
- Tán thành : **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

13. 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.

**Biểu quyết thông qua:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **18.149.249** cổ phần
- Tán thành: **18.149.249** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0/18.149.249** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** 100% ý kiến tán thành.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- ✓ Số tờ phiếu bầu phát ra 12
- ✓ Số tờ phiếu bầu thu về 12
- ✓ Số phiếu hợp lệ 11, số phiếu không hợp lệ 01

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%

**Kết luận:** 99,99% ý kiến tán thành.

G. **TỔNG KẾT CUỘC HỌP**



- Ông **Nguyễn Hữu Thành** – Trưởng ban Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trước đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các Báo cáo và các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ hồ sơ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 12h05 cùng ngày.**
- Biên bản này gồm 8 trang được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

**Tổng giám đốc**



**Vũ Đức Lợi**

**BAN THƯ KÝ**

**Thành viên**

*Dương*  
*Nguyễn Thủy Hương*

**Trưởng ban thư ký**

*Nguyễn Hữu Thành*



## PHẦN GHI TÓM TẮT Ý KIẾN THAM LUẬN

### Tại đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

1. Cổ đông Bùi Thị Hoài Thu – Sở hữu 4.032 cổ phần HNF chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết:
  - Tán thành các báo cáo và các tờ trình, nhưng riêng tờ trình chia cổ tức năm 2018 mức 0% thì có ý kiến như sau: Đại hội thường niên năm 2018 dự kiến chia cổ tức năm 2018 là 15% nhưng tại Đại hội năm nay thì là 0% nên không đồng ý với phương án 0% vì năm 2018 có lãi.
  - Đại diện đoàn chủ tịch đã trả lời: ghi nhận ý kiến của cổ đông, tuy nhiên năm 2019, Như trong tờ trình đã trình đại hội thì năm nay có một nội dung về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như vậy so với giá trị cổ phiếu hiện nay trên thị trường và nội dung dự kiến phát hành trong tờ trình thì nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm
2. Cổ đông Trần Trung Kiên – Đại diện theo uỷ quyền của Cổ Đông Lê Diệu Linh- sở hữu 10 cổ phần HNF chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết:
  - Thời gian cụ thể chuyển sàn giao dịch là khi nào.
  - Phản trả lời của Chủ toạ: Như trong tờ trình đã trình đại hội thì Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phù hợp và sẽ thông tin cho các cổ đông được biết theo quy định của pháp luật.
3. Cổ đông Phạm Thị Thi- Sở hữu 2.659 cổ phần HNF chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết:
  - Nếu không chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt thì chia cổ tức bằng cổ phần để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và yên tâm đối với khoản tiền đã đầu tư.
  - Phản trả lời của Chủ toạ: Như trong tờ trình đã trình đại hội thì năm nay có một nội dung về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như vậy so với giá trị cổ phiếu hiện nay trên thị trường và nội dung dự kiến phát hành trong tờ trình thì nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm.
4. Cổ đông Phạm Thị May - Sở hữu 20.471 cổ phần HNF chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết:
  - Tán thành các báo cáo và các tờ trình, đồng ý về việc công ty đầu tư dự án nhưng riêng tờ trình chia cổ tức năm 2018 mức 0% thì có ý kiến như sau: đề nghị xem xét giữ nguyên mức chia cổ tức 15% như nội dung dự kiến trình đại hội thường niên năm 2018
  - Đại diện đoàn chủ tịch đã trả lời: ghi nhận ý kiến của cổ đông, tuy nhiên năm 2019, Như trong tờ trình đã trình đại hội thì năm nay có một nội dung về việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, như vậy so với giá trị cổ phiếu hiện nay trên thị trường và nội dung dự kiến phát hành trong tờ trình thì nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm

Đây là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

**Tổng giám đốc**



**Vũ Đức Lợi**

**BAN THƯ KÝ**

**Thành viên**

*Quang*  
**Nguyễn Thuý Hằng**

**Trưởng ban thư ký**

*Nguyễn Văn Thát*  
**Nguyễn Văn Thát**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**  
 Đc: 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội  
 Tel: 0243 864 2579 0243 664 9451  
 Fax: 0243 864 2579 Web: huunghi.com.vn

**DANH SÁCH THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

STT	Mã CD dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP năm giữ/Đại diện	Tỷ lệ %	18.820.500 Số CP Tham dự họp	HÌNH THỨC
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	7.659.391	40,70%	7.659.391	UQ
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	013311908	Trịnh Anh Đức	09/06/2010	0907579696	2.500.000	13,28%	2.500.000	UQ
3	ĐHĐCĐ.HNF.2	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	2.396.535	12,73%	2.396.535	UQ
4	ĐHĐCĐ.HNF.3	171461947	Trịnh Văn Phụng	22/12/2009	0904087428	50.496	0,27%	50.496	UQ
5	ĐHĐCĐ.HNF.3	012861007	Trịnh Trung Dũng	19/03/2006	0969960126	20.000	0,11%	20.000	TT
6	ĐHĐCĐ.HNF.4	013529863	Lê Mai Dịu	28/04/2012	0932140150	3.256.514	17,30%	3.256.514	UQ
7	ĐHĐCĐ.HNF.6	001092001203	Nguyễn Thái Dương	02/06/2016	0945281441	2.229.606	11,85%	2.229.606	TT
8	ĐHĐCĐ.HNF.7	168129411	Phạm Thị May	21/08/2001	0	20.471	0,11%	20.471	TT
9	ĐHĐCĐ.HNF.8	038185006485	Lê Diệu Linh	21/04/2017	0902133446	10	0,00%	10	UQ
10	ĐHĐCĐ.HNF.9	012884977	Nguyễn Thị Ngoan	10/07/2006	0	1.937	0,01%	1.937	TT
11	ĐHĐCĐ.HNF.10	036158000061	Vũ Thị Quế	20/12/2016	0	3.256	0,02%	3.256	TT
12	ĐHĐCĐ.HNF.11	001159000691	Nguyễn Thị Kim Liên	19/03/2014	0	4.342	0,02%	4.342	TT
13	ĐHĐCĐ.HNF.12	011399396	Phạm Thị Thi	04/01/2012	01298542195	2.659	0,01%	2.659	TT
14	ĐHĐCĐ.HNF.13	042157000121	Bùi Thị Hoài Thu	14/07/2017	0	4.032	0,02%	4.032	TT

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp **18.149.249**  
 Tổng số cổ đông tham dự họp **14**  
 Tỷ lệ cổ phần tham dự/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **96,43%**

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019  
 Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông

**Thái Anh Tuấn**



**TỜ TRÌNH**

Về việc đầu tư Nhà máy thực phẩm Hữu nghị tại KCN Yên Phong mở rộng tỉnh Bắc Ninh

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 1/7/2017, tại Điều 14 khoản 2 điểm m quy định Đại hội đồng cổ đông quyết định việc đầu tư có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của tình hình sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Dự án đầu tư điều chỉnh tại KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

**I. Thông tin dự án đầu tư:** theo nội dung Nghị quyết số 82/NQ-TPHN ngày 18/12/2018 của Hội đồng Quản trị

- Tên dự án: “**Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc**”.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102109239 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/6/2016.
- Địa điểm đầu tư: Tại Lô CN15-2 khu Công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Giá trị đầu tư đã phê duyệt: Dự kiến 340 tỷ VNĐ
- Nguồn vốn: Vốn huy động (phát hành trái phiếu không chuyển đổi, vốn vay) và vốn tự có.

**II. Thông tin dự án điều chỉnh đầu tư:**

Đề phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung đầu tư Nhà máy như sau:

**1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:**

1.1 Tên dự án: “**Đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc**”.

1.2 Địa điểm thực hiện dự án:

Lô CN15-2, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

**2. Mục tiêu dự án:**

Xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm với quy mô tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại để thực hiện chủ trương mở rộng, phát triển doanh nghiệp trên thị trường nội địa và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

<b>Mục tiêu hoạt động</b>	<b>Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)</b>	<b>Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)</b>
Sản xuất các loại bánh từ bột: Bánh trứng nướng (Tipo) các loại, Bánh kem xốp (Kexo) các loại, Bánh mỳ tươi các vị, Bánh trung thu (Cake) các loại,	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071



mứt Tết các loại, bánh kẹo các loại...		
--	--	--

**3. Quy mô đầu tư:**

- Diện tích khu đất: 64.438m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng dự kiến 38.125,5m<sup>2</sup>.
- Công suất thiết kế: 45.900 tấn sp/năm.
- Chiều cao dự kiến: số tầng tối đa: 3, chiều cao tối đa 25m

**4. Tiến độ thực hiện dự án:** Hoàn thiện các hạng mục công trình, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động: 12 tháng.

**5. Vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng:** 996 tỷ (Chín trăm chín mươi sáu tỷ đồng) trong đó vốn cố định là 836 tỷ đồng, vốn lưu động là 160 tỷ đồng.

**6. Nguồn vốn:** vốn huy động (phát hành trái phiếu không chuyển đổi, vốn vay) và vốn tự có.

**7. Ủy quyền:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các vấn đề sau:

- Triển khai chi tiết các hạng mục của dự án, quyết định các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và chất lượng;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, quyết định tổng mức đầu tư theo thực tế, quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư bao gồm cả vốn lưu động và vốn cố định;
- Lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu, các công ty cung cấp dịch vụ, các công ty cung cấp thiết bị máy móc...;
- Quyết định tiến độ thực hiện dự án và các vấn đề khác có liên quan đến dự án.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



Số: II.2 / TTr - TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 ("**Luật Chứng Khoán**");
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

**Thông tin chung về phương án phát hành**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
2. Mã chứng khoán: HNF
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu lưu hành (số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ): 20.000.000 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu, trong đó:  
*Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu*
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 100.000.000.000 VNĐ
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 300.000.000.000 VNĐ
10. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HDQT lựa chọn và quyết định



thời điểm phù hợp.

11. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

**Pha loãng giá cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (Mã CK: HNF) đang giao dịch tập trung tại sàn UpCOM Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành được xác định theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

*P*: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;

*P<sub>t-1</sub>*: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;

*I*: là tỷ lệ vốn tăng;

*PR*: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới.

**Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):**

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

EPS năm 2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 2.187 đồng/cổ phần. Sau phát hành, chỉ số EPS của Công ty có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

**Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 100.000.000.000 VNĐ
4. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
5. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
6. Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu HNF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.
7. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ:* vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền mua, 123 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là  $(123 \times 1) / 2 = 61,5$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 61 cổ phần.

8. Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và không bán hết: Giao Hội đồng quản trị





toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số cổ phiếu lẻ và phân phối số cổ phiếu không được các cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu lẻ và không bán hết) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

9. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

10. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên).

11. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (GTSS):

$$GTSS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

GTSS tại thời điểm 31/12/2018 = 252.202.043.488 đồng/18.820.500CP = 13.400 đồng/CP (tính theo BCTC kiểm toán 2018 của HNF).

- Cổ phiếu HNF rất ít giao dịch, mức giá giao dịch bình quân tại sàn UpCOM trong 30 ngày giao dịch liên tiếp (từ 12/03/2019 đến 22/04/2019): 75.376 VNĐ/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, căn cứ vào đối tượng của đợt phát hành là các cổ đông hiện hữu, căn cứ theo nhu cầu vốn của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần bằng khoảng 74,63% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến là: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành;





- Tùy thuộc vào số lượng cổ phần HNF thực tế lưu hành trước thời điểm đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban Chứng khoán nhà nước để: Điều chỉnh tỷ lệ phát hành và các nội dung khác tại phương án phát hành nhằm huy động đủ nguồn vốn dự kiến là 100.000.000.000 đồng;

- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành;

- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;

- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu trong trường hợp Công ty đã niêm yết;

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

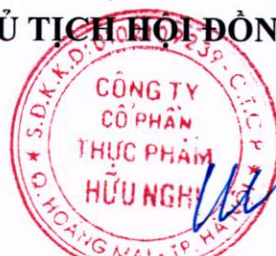
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty

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



**Trịnh Trung Hiếu**



Số: II.4/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: **Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018**)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018</b>	<b>51.963.153.326</b>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018	10.597.657.248
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để trích lập các quỹ (LNST) ((3)=(1)-(2))</b>	<b>41.365.496.078</b>
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2018)	6.204.824.412
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2018)	2.068.274.804
7	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000
8	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017</b>	<b>3.429.514.721</b>
9	<b>Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm</b>	<b>12.069.866</b>
10	<b>Lợi nhuận còn lại có thể phân phối ((10)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)+(8)-(9))</b>	<b>36.009.841.717</b>
11	<b>Tỷ lệ cổ tức: 0%/vốn điều lệ</b>	<b>0</b>
12	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018 ((12)=(10)-(11))</b>	<b>36.009.841.717</b>





Đối với nội dung chia cổ tức: Nhằm tập trung mọi nguồn lực tài chính cho việc đầu tư Nhà máy tại Bắc Ninh, cũng như nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 như sau: Cổ tức 2018 là: 0% trên vốn điều lệ (không chia cổ tức năm 2018).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Trung Hiếu**





**CÔNG TY CP THỰC PHẨM  
HỮU NGHỊ**

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

Số: II.5 /TTr- TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019)**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7 /2017;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình trước đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án dự kiến chia cổ tức năm 2019 như sau:

Dự kiến mức cổ tức 2019 là: 10% trên vốn điều lệ, tương đương 1.000đ/ Cổ phiếu.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức dự kiến như trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông tham dự họp
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Trung Hiếu**



## TỜ TRÌNH

### V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành và thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được sửa đổi và thông qua ngày 01/7/2017.

- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 để thực hiện việc kiểm toán năm 2019 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
8. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET)

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2019 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



## TỜ TRÌNH

Về việc **Quy thù lao HĐQT và BKS, Thư kí HĐQT năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

### 1. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2018

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2018 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư kí HĐQT là: 4.420.729.600 VNĐ đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 3.890.629.600 đ
- Thù lao của Ban kiểm soát là : 512.322.000 đ
- Thù lao của thư kí HĐQT là : 17.778.000 đ

### 2. Kế hoạch chi thù lao năm 2019, và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS, thư kí HĐQT được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị
- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

+ Quy thù lao cho Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 Là: **4.5 tỷ đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng). Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%.**

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2019 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát nếu vượt kế hoạch về lợi nhuận năm 2019 là: **500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)**

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

-Thành phần tham dự họp;

-Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh 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: II.8/TTr - TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở Giao dịch chứng khoán)

**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;
- 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.

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Thị trường chứng khoán là một thể chế tài chính bậc cao và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán là xu thế phát triển tất yếu của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã thực hiện đăng ký giao dịch tập trung trên sàn UPCOM (mã chứng khoán HNF) từ tháng 11/2015 và đến nay đã cơ bản đáp ứng đủ điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, lựa chọn Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

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: 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 38,30% vốn điều 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% vốn điều lệ HNF, tương ứng 54,20% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 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: III.1/TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### V/việc bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được sửa đổi và thông qua ngày 01/7/2017

- Căn cứ vào tình hình thực tế: Ông Trịnh Xuân Tiên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Do vậy, Hội đồng quản trị hiện đang khuyết 01 thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sau: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo hồ sơ đề cử chi tiết kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- VPHĐQT.
- Lưu: VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Trung Hiếu**



Số: 129/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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. DHĐCĐ- TPHN ngày 22/ 05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, bầu chủ toạ và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019

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.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.





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.

**Điều 5: Thông qua việc đầu tư nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại KCN Yên Phong mở rộng** theo nội dung Tờ trình số II.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019

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.

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty** theo nội dung Tờ trình số II.2/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019

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.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018** theo nội dung Tờ trình số II.4/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019

với tỷ lệ 99,8% 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; không tán thành 0,2%, Không có ý kiến 0%.

**Điều 8: Thông qua dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019** theo nội dung Tờ trình số II.5/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019

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.

**Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019** theo nội dung Tờ trình số II.6/TTr-TPHN ngày 10/5/2019

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.

**Điều 10: Thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2019** theo nội dung Tờ trình số II.7/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019

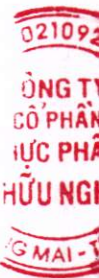
với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

**Điều 11: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở giao dịch chứng khoán** theo nội dung Tờ trình số II.8/TTr-TPHN ngày 10/5/ 2019

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.

**Điều 12: 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 38,30% vốn điều 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% vốn điều lệ HNF, tương ứng 54,20% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải chào mua công khai** theo nội dung Tờ trình số II.9/TTr-TPHN ngày 12/5/ 2019.

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.





**Điều 13:** 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 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.

**Điều 14:** Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kì 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 15:** Hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 75% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

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.

Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

Đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Vũ Đức Lợi