

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 207/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-08-2019

19129

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  x24h  Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và năm 2019 và thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán ngày 14 tháng 08 năm 2019;

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:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

**NGHỊ QUYẾT****Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị**  
**( Phiên họp bất thường tháng 8 /2019)**  
**(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;
- Căn cứ biên bản đánh giá của phòng kế toán và ban kiểm soát số ngày 13 tháng 8 năm 2019
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị ngày 14 tháng 8 năm 2019 .

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và năm 2019 cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

**Điều 2:** Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên HĐQT, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trình Trung Hiếu