

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

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

Số: *212* VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày *19* tháng *8* năm 20

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 x24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị với Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha.

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 Hội đồng quản trị
ngày tháng năm

CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Số: 211/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua hợp đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 / 8 / 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận ký kết giao dịch hợp đồng mua bán giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị với Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng, thống nhất giao cho ban điều hành triển khai ký hợp đồng và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu