

Ngày: 21-03-2019

19858

CỘNG HÒA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân.

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 29 tháng 03.. năm 2019.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

Số: 72/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
(Phiên họp bất thường tháng 03 /2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2014;
- 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 vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phiên họp bất thường ngày 29 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua

Thông qua đơn xin miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng của Ông Trịnh Xuân Tiến kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2019.

Điều 2: Thi hành

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.

Biên bản họp, các báo cáo, tờ trình tại phiên họp là một phần không thể tách rời nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu