

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

Số: 150/TB-HNF

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3864 2579

Fax: (84-24) 3864 2579

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Mã chứng khoán: HNF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

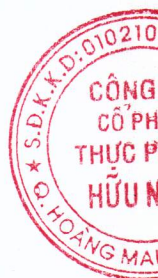
2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện) **Thực hiện tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29 / 05 / 2020

- Thời gian thực hiện: Từ 08h00 đến 11h30 ngày **07 tháng 06 năm 2020**.

- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô 15-2, Khu công**



nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng.

- Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành*) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước **10h00 ngày 02/06/2020**. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

- Nội dung Đại hội dự kiến: Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; Thông qua đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS; bầu bổ sung thành viên BKS. *Nội dung chính thức của đại hội sẽ được Công ty thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của Điều lệ và pháp luật.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Ban pháp chế - Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, Số 122 Định Công, Phường Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file: thanhh@huunghi.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế cho thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2020 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thông báo trước đó.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

Đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số *141*...../VPHĐQT-TPHN ngày *29* tháng *04* năm 2020
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin trước ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày ĐKCC
- Toàn bộ tài liệu liên quan

Số: 149/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

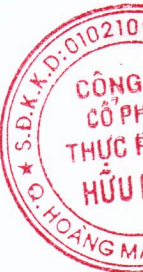
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 03 năm 2020; ngày 17 tháng 04 năm 2020; ngày 20 tháng 04 năm 2020
- Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 sau thời gian tạm hoãn tổ chức đại hội vì tình hình dịch bệnh Covid và các quy định về cách ly xã hội. Cụ thể như sau:

1. Huỷ ngày đăng ký cuối cùng về việc tham dự đại hội thường niên năm 2020 như đã thông báo (ngày 21/4/2020) để đảm bảo quyền tham dự đại hội cho các cổ đông.
2. Thông qua nội dung tổ chức đại hội và ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
 - Thời gian thực hiện: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 07 tháng 06 năm 2020.
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
 - Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng.
 - Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước 10h00 ngày 02/06/2020. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>
 - Nội dung Đại hội dự kiến:

TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
I	Thông qua các báo cáo trước Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số I.1/BC-TPHN ngày 15/4/2020).	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số I.2/BC-TPHN ngày 15/4/2020)	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo số I.3/BC-Ban kiểm soát ngày 15/4/2020)	



TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
4	Báo cáo về điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 30/GCN-UBCK ngày 10/02/2020 (Báo cáo số I.4/BC-TPHN ngày 15/4/2020)	
5	Báo cáo về niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Báo cáo số I.5/BC-TPHN ngày 15/4/2020)	
II	Thông qua các tờ trình trình Đại hội:	
1	Tờ trình số A1/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 05 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.	
2	Tờ trình số A2/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.	
3	Tờ trình số A3/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2014 theo Giấy chứng nhận số 70/GCN-UBCK ngày 16/9/2014.	
4	Tờ trình số A4/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc Công ty cổ phần DNA Holding nhận chuyển nhượng (và hoặc các hình thức nhận cổ phiếu khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành - nhận tặng cho) cổ phiếu của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị mã HNF để tăng tỷ lệ sở hữu.	
5	Tờ trình số A5/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019	
6	Tờ trình số A6/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020	
7	Tờ trình số A7/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc dự kiến phân chia cổ tức 2020	
8	Tờ trình số A8/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020	
III	Về bầu cử/Miễn nhiệm	
1	Thông qua đơn từ nhiệm và Tờ trình số A9/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc bầu bổ sung thành viên BKS	

Công ty công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Các quyết nghị liên quan đến công tác tổ chức Đại hội thường niên năm 2020 đã thông qua trước đó trái với nội dung quyết nghị này bị bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HQĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Số: 151 /PC-TPHN

V/v: Huỷ ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2020 về việc
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
và đăng ký lại ngày đăng ký cuối cùng

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2. Địa chỉ: 122 Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: HNF

Hiện nay Công ty chúng tôi đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày 21/4/2020) và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận tại thông báo số 1042/TB-VSD ngày 24/3/2020 và danh sách số V673/2020-HNF/VSD-ĐK. Tuy nhiên, do các quy định về các biện pháp cách li xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid nên Công ty chúng tôi chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo vào ngày 28/4/2020 như dự kiến.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Công ty chúng tôi làm công văn này xin huỷ ngày đăng ký cuối cùng đã đăng ký 21/4/2020 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đăng ký lại ngày đăng ký cuối cùng theo hồ sơ mới đính kèm.

Chúng tôi cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT/Ban Pháp chế
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



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

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 17/6/2016.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và lưu ý cổ đông chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ phòng chống dịch.

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị¹**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 07 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý sử dụng trang bị bảo hộ đầy đủ để phòng tránh dịch)

3. Nội dung Đại hội:

TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
I	Thông qua các báo cáo trước Đại hội:	
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số I.1/BC-TPHN ngày 15/4/2020).	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số I.2/BC-TPHN ngày 15/4/2020)	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo số I.3/BC-Ban kiểm soát ngày 15/4/2020)	
4	Báo cáo về điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo GCN chào bán số 30/GCN-UBCK ngày 10/02/2020 (Báo cáo số I.4/BC-TPHN ngày 15/4/2020)	
5	Báo cáo về niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Báo cáo số I.5/BC-TPHN ngày 15/4/2020)	
II	Thông qua các tờ trình trình Đại hội:	
1	Tờ trình số A1/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 05 và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.	
2	Tờ trình số A2/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề đăng ký kinh doanh và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.	
3	Tờ trình số A3/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2014 theo Giấy chứng nhận số 70/GCN-UBCK ngày 16/9/2014.	

¹ (Tên/địa chỉ thường trú của từng cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận dựa trên ngày đăng ký cuối cùng)



4	Tờ trình số A4/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc Công ty cổ phần DNA Holding nhận chuyển nhượng (và hoặc các hình thức nhận cổ phiếu khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành - nhận tặng cho) cổ phiếu của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị mã HNF để tăng tỷ lệ sở hữu.	
5	Tờ trình số A5/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019	
6	Tờ trình số A6/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020	
7	Tờ trình số A7/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc dự kiến phân chia cổ tức 2020	
8	Tờ trình số A8/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020	
III	Về bầu cử/Miễn nhiệm	
1	Thông qua đơn từ nhiệm và Tờ trình số A9/TTr-TPHN ngày 15/04/2020 về việc bầu bổ sung thành viên BKS	

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2020. Ngoài ra, theo quy định của Chính Phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, Công ty đề nghị các cổ đông trang bị thiết bị bảo hộ đầy đủ (khẩu trang, găng tay ...) và hoặc có thể uỷ quyền để hạn chế các nguy cơ về dịch bệnh.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước **10h00 ngày 02/06/2020** theo thông tin đã nêu tại mục 8 thông báo này.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huonghi.com.vn>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;

Email: thanhnh@huonghi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu