

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

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

Số: 233 /VP-TPHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 và thông báo doanh nghiệp kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt** đã ký hợp đồng kiểm toán ngày 16 tháng 07 năm 2020;

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 16 tháng 7 năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán



Trịnh Trung Hiếu

Số: 22/KT-TPHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020)

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 09/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 193/ĐHĐCĐTPHN ngày 09/06/2020 về việc thông qua Tờ trình số A.6/TTr-TPHN ngày 15/4/2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phiên họp bất thường ngày 16 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Trung Hiếu