

Số: 295/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 288/NQ-TPHN ngày 29 tháng 08 năm 2020 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Thái Anh Tuấn**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm 2020-2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/08/2020

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Đỗ Công Quang**
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 ngày 29/8/2020
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/08/2020

### \*Tài liệu đính kèm:

- Căn cứ nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/8/2020;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 296/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HNF

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Thái Anh Tuấn	Trưởng BKS (Người nội bộ)	30 ngách 49 ngõ Thái Thịnh 2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	CMTND 011934342, Ngày cấp: 04/07/2013, Nơi cấp: Hà Nội	0	0%	29/8/2020		
2	Đỗ Công Quang	Trưởng BKS (Người nội bộ)	P207 - C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	CMTND: 013324394 Ngày cấp: 01/07/2010 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội	0	0%	27/02/2018	29/8/2020	

\* Ghi chú:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Trung Hiếu

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 31/8/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, MSDN 0102109239, địa chỉ: 122 Định Công, Hà Nội. Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tiến hành họp theo nội dung dưới đây.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

\* Thành viên BKS tham dự:

1. Ông Thái Anh Tuấn : Thành viên BKS
  2. Ông Đoàn Quang Cảnh : Thành viên BKS
  3. Ông Nguyễn Thành Công : Thành viên BKS
- \*Thư kí cuộc họp  
Ông Nguyễn Thành Công : Thành viên BKS

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHIÊN HỌP**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 288/NQ-TPHN ngày 29 tháng 08 năm 2020 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và Bầu 01 thành viên thay thế.

BKS đã tiến hành họp các thành viên để bầu Trưởng ban kiểm soát, thay thế cho Ông Đỗ Công Quang- Trưởng ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm tại kỳ họp bất thường năm 2020 như đã nêu tại phần căn cứ nêu trên.

BKS đã nhất trí bầu Ông **Thái Anh Tuấn** giữ chức **Trưởng ban kiểm soát** Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị **nhiệm kỳ 2020-2025**

**III. KẾT QUẢ BẦU**

Kết quả biểu quyết tán thành của các thành viên BKS là: 3/3 tương đương 100%, qua đó nhất trí bầu Ông **Thái Anh Tuấn** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên BKS đã biểu quyết thông qua các nội dung trên.

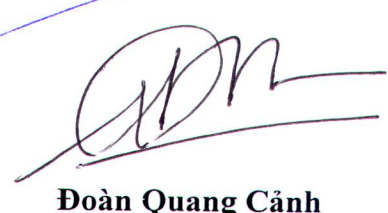
**CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ**  
**KÝ THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG BIÊN BẢN**



**Thái Anh Tuấn**



**Nguyễn Thành Công**



**Đoàn Quang Cảnh**

**THƯ KÍ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thành Công**