

Số: **97**/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày **12** tháng 04 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Số: **96/Bb-TPHN** ngày **11** tháng **4** năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Nội dung thông qua:**

#### **1. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông 2021, cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13**/05/2021
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến **26**/5/2021. Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: **Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  - + Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và Kế hoạch 2021.
  - + Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh/ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và kế hoạch 2021.
  - + Thông qua báo cáo của BKS năm 2020 và kế hoạch của BKS 2021.
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2020.
  - + Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2021.
  - + Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2021.
  - + Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2021.
  - + Tờ trình bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo 2021-2026.
  - + Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

#### **2. Thông qua việc giao cho Ông Vũ Ba Lê – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội.**

### **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.

- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

