

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

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

Số: 141 /HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng giao dịch hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị với Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha.

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 18 tháng 5 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Trung Hiếu

Số: 140/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua hợp đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 139/HĐQT ngày 18/5/2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận Tờ trình/thông báo của Ban điều hành gửi các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng, thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng, giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi, giám sát);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

