

Số: *148*/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày *19* tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp bất thường)

**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: *147*/BB-TPHN ngày *19* /05/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:**

- Thời gian tổ chức đại hội đã thông báo: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 28 tháng 05 năm 2021.
- Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị xin dời lịch họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời điểm phù hợp. Thời gian cụ thể uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cho các cổ đông và các cơ quan liên quan. Đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>
- Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của UBND thành phố Hà Nội, cụ thể Mục 2 của Chỉ thị quy định: “Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, bảo đảm thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.”

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 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

**Nơi nhận:**

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

