



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

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 06/ 5 /2020.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO**

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị<sup>1</sup>**

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid hiện nay đã được UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng thông tin, thông báo.

Sau một thời gian tạm hoãn đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 08h30 đến 11h00, ngày 30 tháng 06 năm 2021.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty tại 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Nếu Quý cổ đông thuộc diện bị cách li hoặc thuộc diện trong khu vực hạn chế đi lại thì có thể thực hiện ủy quyền biểu quyết theo biểu mẫu kèm theo thông báo này).

**3. Nội dung Đại hội:**

TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thông qua các báo cáo trước Đại hội:</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 112/BC-TPHN ngày 28 /4/2021).	
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 113/BC-TPHN ngày 28 /4/2021)	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 114/BC-Ban kiểm soát ngày 28 /4/2021)	
<b>II</b>	<b>Thông qua các tờ trình trình Đại hội:</b>	
1	Tờ trình số 115/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 06 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.	
2	Tờ trình số 116/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020.	
3	Tờ trình số 117/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc dự kiến phân chia cổ tức 2021.	
4	Tờ trình số 118/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.	
5	Tờ trình số 119/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	
<b>III</b>	<b>Về bầu cử/Miễn nhiệm</b>	

<sup>1</sup> (Tên/địa chỉ thường trú của từng cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận dựa trên ngày đăng ký cuối cùng)





1	Tờ trình số 120/TTr-TPHN ngày 28/04/2021 về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT (Bà Lê Thị Lan Anh) nhiệm kỳ kế tiếp 2021-2026.
2	Thông qua đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình số 121/TTr-TPHN ngày 28 /04/2021 về việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông đã chốt đến ngày đăng ký cuối cùng **13/ 5/ 2021**.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền gửi kèm*) và gửi về Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo thông tin đã thông báo và nêu tại mục 8 thông báo này.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

**7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;

Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu



Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021



### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian tổ chức: Từ 08h30 đến 11h00, ngày 30 tháng 06 năm 2021
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty tại 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (\*)
- (\*) Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h45 – 09h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.</li> </ul>	<b>Ban lễ tân</b> <b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
09h10 – 09h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội,</li> <li>- Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.</li> </ul>	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch tham dự.</li> <li>- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.</li> </ul>	<b>Ban tổ chức</b>
09h40 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung chương trình của Đại hội.</li> <li>- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.</li> </ul>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
09h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, BKS trình bày các báo cáo trước Đại hội</li> </ul>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên</li> </ul>	<b>Đoàn chủ tịch</b>
10h15- 10h40	Đoàn Chủ tịch thông qua đơn xin từ nhiệm 02 thành viên BKS và thực hiện các thủ tục bầu cử: Tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên BKS.	<b>Đoàn chủ tịch</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua quy chế bầu cử (tài liệu đã gửi cho cổ đông, không đọc chỉ nhấn mạnh một số điểm quan trọng)</li> <li>+ Đề cử, ứng cử.</li> <li>- Thông qua danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đã gửi ban tổ chức đại hội.</li> <li>- Các cổ đông khác có đủ điều kiện ứng cử đề cử nếu có.</li> <li>- Chốt danh sách ứng cử viên.</li> <li>- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử (giải thích việc bầu dồn phiếu)</li> </ul>	<b>Ban bầu cử</b>
10h40 – 10h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các nội dung của Đại hội</li> <li>- Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông</li> </ul>	<b>Cổ đông</b> <b>Đoàn chủ tịch</b>
10h50 – 11h00	<p><b>Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các báo cáo theo chương trình Đại hội.</li> <li>- Các tờ trình (Thông qua từng nội dung chi tiết theo hồ sơ trình đại hội)</li> </ul>	<b>Đoàn chủ tịch</b>  <b>Ban kiểm phiếu</b>
11h00- 11h05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và Đoàn Chủ tịch công bố ứng viên trúng cử. Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>	<b>Ban bầu cử</b>
11h05 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc Đại hội</li> </ul>	<b>Thư ký Đại hội</b>

Ghi chú: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến



Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Họ tên cổ đông:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:.....Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu .....Cổ phần<sup>i</sup>**Tôi /Chúng tôi xác nhận rằng:**1.  Đồng ý tham dự Đại hội:2.  Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:.....

CMND Số:.....Cấp ngày ...../...../.....tại.....

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên Hội đồng Quản trị/Ban điều hành Công ty có tên trong danh sách dưới đây:

1. Ông: Vũ Ba Lê

2. Ông: Trịnh Trung Hiếu

3. Bà: Lê Thị Lan Anh

4. Ông: Nguyễn Thái Dương

5. Ông: Lê Việt Anh

6. Ông: Bùi Tuấn Anh

 Phó Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT**(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)**

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại và kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và quy định hiện hành của pháp luật./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>i</sup> Ghi chú:

- Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng Công ty đã công bố thông tin và được Trung tâm lưu ý chứng khoán Việt Nam xác nhận.



Số: 189/QĐ-TPHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Ủy quyền của HĐQT tại Biên bản họp HĐQT số 147/BB-TPHN ngày 19/5/2021 về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp Đại hội và thông báo cho các cổ đông và các cơ quan liên quan.
- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid hiện nay đã được UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng thông tin, thông báo.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:**

- Từ 08.h30 đến 11.h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi theo các văn bản Hội đồng quản trị đã công bố thông tin.

**Điều 2: Yêu cầu về đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.**

- Toàn thể cổ đông và nhân sự tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước, địa phương nơi cư trú và TP. Hà Nội về phòng chống dịch.

- Những trường hợp thuộc diện bị cách li hoặc thuộc diện trong khu vực hạn chế đi lại thì có thể thực hiện ủy quyền biểu quyết theo biểu mẫu kèm theo thông báo này.

- Bất kỳ cá nhân nào vi phạm quy định của nhà nước làm lây lan dịch bệnh thì tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bộ phận bảo vệ có trách nhiệm tổ chức đo thân nhiệt, xịt xử khuẩn và yêu cầu toàn thể cổ đông, khách tham dự (nếu có) và cán bộ công nhân viên công ty chấp hành nghiêm quy định 5K của nhà nước trước khi vào địa điểm tổ chức Đại hội. Tất cả các trường hợp không thực hiện và hoặc nhiệt độ cơ thể cao hơn 37°C đều không được phép vào trong Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định được công bố thông tin công khai để các cá nhân tổ chức liên quan đến Đại hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

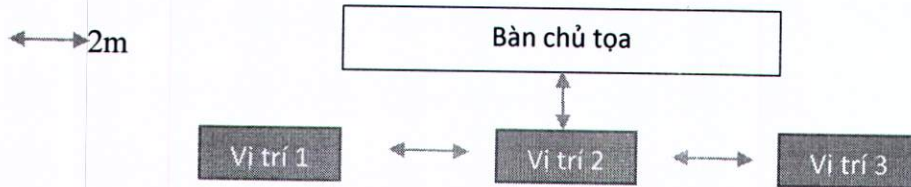




**QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG**  
**TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**  
(Kèm theo Quyết định số: 189/QĐ-TPHN)

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo các chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội cũng như đảm bảo an toàn, sức khỏe của Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đề nghị Quý Cổ đông khi đến tham dự Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định sau đây:

1. Quý Cổ đông đến tham dự họp vui lòng thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang đầy đủ toàn thời gian, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không tụ tập, khai báo y tế).



2. Cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau đây vui lòng không tham dự họp mà có thể thực hiện ủy quyền theo biểu mẫu ủy quyền Công ty đã gửi kèm theo thư mời:
  - Có xét nghiệm dương tính với Covid 19.
  - Đang bị cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú.
  - Có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau họng, nhiệt độ cơ thể trên 37 độ C.
  - Có lịch sử dịch tễ liên quan đến ca mắc Covid 19.
  - Trở về từ nước ngoài trong vòng 21 (hai mươi một) ngày trước ngày dự họp.
  - Trở về từ vùng dịch trong vòng 21 (hai mươi một) ngày trước ngày dự họp. *Vùng dịch là các vùng đang bị cách ly, phong tỏa, các vùng đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc hạn chế đi lại theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ và của chính quyền địa phương nơi cổ đông cư trú.*
3. Quý Cổ đông khi đến tham dự họp, tại cổng Công ty sẽ được nhân viên bảo vệ Công ty kiểm tra thân nhiệt. Trường hợp thân nhiệt đo được trên 37 độ C trở lên, Quý Cổ đông vui lòng không tham dự cuộc họp.
4. Quý Cổ đông vui lòng khai báo y tế (Mẫu tờ khai y tế kèm theo) trước khi vào tham dự họp. Quý Cổ đông vui lòng khai báo chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung do mình khai báo.
5. **Bố trí phòng họp:**  
Công ty sẽ bố trí phòng họp theo đúng quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND TP Hà Nội, đảm bảo chỉ bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong phòng họp và thực hiện giãn cách tối thiểu 2m. Quý Cổ đông khi vào phòng họp vui lòng thực hiện việc giãn cách tối thiểu 2m theo đúng sắp xếp, bố trí của Công ty. Công ty chuẩn bị dung dịch sát khuẩn trong phòng họp để Quý Cổ đông sử dụng. Trong trường hợp đã đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội mà vị trí ngồi của các cổ đông đã đủ theo các vị trí bố trí giãn cách, Công ty có thể từ chối tiếp nhận thêm người tham dự và khuyến nghị cổ đông thực hiện ủy quyền để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Do vậy, quý cổ đông nên đặt lịch tham dự trước cho ban tổ chức trước ít nhất 24h trước ngày khai mạc đại hội.
6. Về thời gian họp, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Công ty có thể tổ chức họp theo hình thức rút gọn. Quý Cổ đông vui lòng đọc trước tài liệu họp (các tờ trình, dự thảo biên bản họp, dự thảo nghị quyết...) đã được Công ty đăng tải lên website <http://huunghi.com.vn> và chuẩn bị trước các câu hỏi (nếu có).





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

TỜ KHAI Y TẾ

Đối tượng: Cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính  Nam  Nữ
3. Quốc tịch:  Việt Nam  Khác:.....
4. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: Số nhà: ..... đường:.....  
Áp (Tổ): ..... Phường/Xã: .....  
Quận/huyện:..... Tỉnh/thành phố: .....
5. Điện thoại: .....

TRONG VÒNG 21 NGÀY QUA ÔNG/BÀ:

6. Có về từ nước ngoài:  Có  Không  
Nếu có: Nước ....., Nước quá cảnh (nếu có):.....  
Thành phố/Tỉnh: .....  
Ngày về/đến Việt Nam: ...../...../202.....
7. Có sống hoặc đã đến nơi có dịch lưu hành:  
 Có (từ ngày ...../...../..... đến ngày ...../...../202.....)  Không
8. Có tiếp xúc với người được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19  
 Có (ngày tiếp xúc: ...../...../.....)  Không
9. Có tiếp xúc với người từ nước ngoài về (người Việt Nam hoặc người nước ngoài)  
 Có (ngày tiếp xúc: ...../...../.....)  Không
10. Có triệu chứng:  Ho  Sốt t°:.....  Khó thở  
 Đau họng  Khác:.....  
 Không có triệu chứng
11. Có bệnh mạn tính:  Gan  Thận  Phổi  Tim mạch  
 Cao huyết áp  Tiểu đường  Khác:.....  
 Không có bệnh mạn tính

Tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật, tôi hiểu rằng nếu cung cấp thông tin sai có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã cung cấp.

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

Người điền thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

