

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ : 11/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: HAF

- Địa chỉ trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 38253825

Fax: (024) 38282601

- Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ- HĐQT ngày 13/04/2026 về việc kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu được đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn: <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>
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./.

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ –
HĐQT ngày 13/04/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số 07/2026/BBH – HĐQT ngày 13/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 đến tháng 06/2026.
2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/05/2026.
 - Thời gian tổ chức họp: **Dự kiến trong tháng 05/2026.**
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ LAM

Số: 09/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 13/04/2026 v/v kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội**
Trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 38253825 Fax: (024) 38282601
Mã chứng khoán: HAF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Ngày chốt danh sách cổ đông: **04/05/2026**
Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 05/2026 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).
Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBIT: CIMS, website;
- Lưu VP HĐQT.

