

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 04 /TPHN
V/v Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
2. Địa chỉ: 122 Định Công – Phường Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
3. Mã chứng khoán: HNF
4. Điện thoại: 02438.643362 Fax: 02436.658549
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Trung Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

6. Nội dung công bố thông tin: V/v thay đổi nhân sự
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị.

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hữu Nghị số: ngày 02 tháng 01 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày: 28/12/2017 theo đơn từ nhiệm đối với các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Hoài Hương - Thành viên HĐQT
3. Bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Trung Hiếu

Số: 03 /TPHN

V/v Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
2. Địa chỉ : 122 Định Công - Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: HNF
4. Điện thoại: 0243.8643362 Fax: 0243.6658549
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Trung Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Nội dung công bố thông tin: V/v thay đổi nhân sự
 - Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
 - Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hữu Nghị số: ngày 02 tháng 01 năm 2018.Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2018 đối với:
Bà Phạm Thị Bích Thủy - Tổng giám đốc Công ty
Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



Trịnh Trung Hiếu

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
(Phiên họp bất thường tháng 01/2018)

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;
Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị ngày 02 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 28/12/2017 và có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định đối với các ông, bà:

- Ông Nguyễn Anh Tú – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thị Hoài Hương – Thành viên HĐQT

Lý do là có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/12/2017 và có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định đối với :

- Bà Phạm Thị Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm soát.

Lý do là có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2018 đối với:

- Bà Phạm Thị Bích Thủy - Tổng giám đốc Công ty.

Lý do là có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng.

4. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:

- **Thời gian:** Dự kiến tháng 2/2018.

- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ số 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- **Nội dung:**

+ Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT gồm: Ông Nguyễn Anh Tú, Bà Đỗ Thị Hoài Hương và thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Phạm Thị Minh Huyền.

+ Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát.

+ Và một số nội dung khác phát sinh nếu có.

Căn cứ vào nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên HĐQT, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Trung Hiếu