

Số: 23 /TPHN

V/v Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 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: 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: Về việc thay đổi nhân sự
 - Căn cứ vào Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/02/2018 đã được thông qua.
 - Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị và biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27/02/2018.
 - a. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Bà Lê Thị Lan Anh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
 - b. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Đỗ Công Quang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.
- 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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 17/ 12/ 2016.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp

Từ 9 giờ 05 ngày 27 tháng 02 năm 2018

C. Địa điểm

Tại Hội trường Tầng 3 Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ 122- Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

D. Thành phần tham dự

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/ 01/ 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trịnh Trung Hiếu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- **Các Thành viên:**

Bà Lê Thị Lan Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Ban Thư ký

Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban

Ông Trịnh Trung Sơn - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

Bà Thái Lan Anh - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban

Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên ban kiểm soát, Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ- TPHN, ngày 09/ 02/ 2018 của Hội đồng Quản trị)

Bà Thái Lan Anh - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban

Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên ban kiểm soát, Thành viên

Bà Chu Thị Thanh Tâm - Chuyên viên kế toán, Thành viên

5. Ban bầu cử

Ông Vũ Văn Thịnh - Phó trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng ban



Handwritten signature

- Ông Trịnh Trung Dũng** - Thành viên ban kiểm soát, Thành viên
Ông Lê Văn Dũng - Chuyên viên công nghệ thông tin, Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông-Bà Thái Lan Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: Tại thời điểm báo cáo 9h giờ 05 phút, ngày 27/02/2018, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **09** cổ đông, đại diện cho **16.249.322** cổ phần, chiếm **86.34%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **18.820.500** cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **09** cổ đông, đại diện cho **16.249.322** cổ phần, chiếm **86.34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là **07** cổ đông, đại diện cho **8.328.392** cổ phần, chiếm **44,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Các tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của các Ông, Bà gồm: Nguyễn Anh Tú, Đỗ Thị Hoài Hương.
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà: Phạm Thị Minh Huyền.
- Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (Tờ trình số: 14/TTr - TPHN)
- Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS (Tờ trình số: 15/TTr - TPHN)
- Tờ trình bổ sung chức danh phó Chủ tịch HĐQT (Tờ trình số: 16/TTr - TPHN)
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Tờ trình số: 17/TTr - TPHN)
- Tờ trình về việc tạm ứng Cổ tức năm 2017 (Tờ trình số: 18/TTr - TPHN)

3. Thảo luận tại Đại hội

(Các cổ đông không có thảo luận gì thêm)

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Thực phẩm Hữu nghị đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 14/TTr - TPHN)

Với **16.249.322** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



2. Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số: 15/TTr - TPHN)

Với 16.249.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua tờ trình xin ý kiến bổ sung chức danh phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 16/ TTr – TPHN)

Với 16.249.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Tờ trình số: 17/ TTr – TPHN)

Với 16.249.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về việc Tạm ứng Cổ tức năm 2017 (Tờ trình số: 18/ TTr- TPHN)

Với 16.249.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.

Với 16.249.322 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bùi Tuấn Anh	16.249.322	100%
2	Lê Việt Anh	16.249.322	100%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Đỗ Công Quang	16.249.322	100%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc vào hồi 10h10 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 06 bản, gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, 02 bản gửi Sở GDCK Hà Nội, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại Văn phòng HĐQT 01

bản, lưu Ban thư ký 01 bản. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sẽ được công bố và đăng trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.



CÁC THÀNH VIÊN

Lê Thị Lan Anh

Trịnh Xuân Tiến

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trịnh Trung Sơn

Trưởng ban

Nguyễn Minh Đức



Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2018 (Số: ... /BB-TPHN ngày 27/02/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 14/TTr - TPN)

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số: 15/TTr - TPN)

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 3: Thông qua tờ trình xin ý kiến bổ sung chức danh phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 16/TTr - TPN)

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Tờ trình số: 17/TTr - TPN)

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc Tạm ứng Cổ tức năm 2017 (Tờ trình số: 18/TTr - TPN)

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 6: Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.



Handwritten signature

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	Bùi Tuấn Anh	16.249.322	100%
2	Lê Việt Anh	16.249.322	100%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	Đỗ Công Quang	16.249.322	100%

Với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Biên bản họp, các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết này.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu