

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 64/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 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 CP 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 thường niên 2018 ( số 63/BB-TPHN ngày 29/6/2018,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.  
với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018 của Ban điều hành.  
với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 3:** Thông qua thẩm tra Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS.  
với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.  
Theo nội dung Tờ trình số 58/TTr-TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 5:** Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018  
Theo nội dung Tờ trình số 59/TTr-TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình dự kiến phương án cổ tức năm 2018  
Theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.



**Điều 7:** Thông qua Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2018 .

Theo nội dung Tờ trình số 61/ TTr-TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 8:** Thông qua đơn xin từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Theo nội dung Tờ trình số 62/ TTr-TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 9:** Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 10:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

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.	Nguyễn Hồ Ngọc	18.186.395	100%

với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 11:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 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 thường niên 2018 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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



Trình Trung Hiếu

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu VPHĐQT, VT



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP 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/ 6/ 2016.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 00 ngày 29 tháng 6 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, thành phố Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/ 6/ 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 ghi 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

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trịnh Xuân Tiến

- Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Bùi Tuấn Anh

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Việt Anh

- 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 BKS

Trưởng ban

Bà Chu Thị Thanh Tâm

Chuyên viên kế toán

Thành viên

Ông Trịnh Trung Dũng

Thành viên BKS

Thành viên

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** (được thành lập theo Quyết định số : 56 /QĐ-TPHN, ngày 21/ 6/ 2018 của Hội đồng Quản trị):

Bà Thái Lan Anh

Thành viên BKS

Trưởng ban

Bà Chu Thị Thanh Tâm

Chuyên viên kế toán

Thành viên

Ông Trịnh Trung Dũng

Thành viên BKS

Thành viên

**5 Ban bầu cử**

Ông : Vũ Văn Thịnh

Phó Phòng TCKT

Trưởng ban

Ông: Trịnh Trung Dũng

TV Ban kiểm soát

Thành viên

Ông: Lê Văn Dũng

Phòng Marketing

Thành viên



*Handwritten signature*



## **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường 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 thường niên 2018: Tại thời điểm khai mạc (9h giờ 10 phút), 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 **16 cổ đông**, đại diện cho **18.186.395** cổ phần, chiếm **96.63%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (18.820.500 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là **11** cổ đông, đại diện cho **7.793.740** cổ phần, chiếm **41.41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là **05** cổ đông, đại diện cho **10.392.655** cổ phần, chiếm **55.22%** 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 báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 do Bà Lê Thị Lan Anh- Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành do Ông Trịnh Xuân Tiến Thành viên HĐQT báo cáo.

- Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán. Kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát do Ông Đỗ Cộng Quang- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo.

**3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017. (Tờ trình số: 58/ TTr-TPHN);

- Tờ trình ĐHĐCĐ về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 59/ TTr-TPHN);

- Tờ trình về dự kiến phương án cổ tức năm 2018 (Tờ trình số: 60/ TTr-TPHN);

- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS, Thư kí HĐQT năm tài chính 2017 và Quỹ thù lao cho năm Tài chính 2018 (Tờ trình số: 61/ TTr-TPHN);

- Thông qua đơn từ nhiệm và Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS (Tờ trình số: 62/ TTr-TPHN).

**4. Thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông không có thắc mắc hay thảo luận gì thêm tại Đại hội.

## **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 thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu nghị đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.**

Với **18.186.395** phiếu 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 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của BDH.**



Với **18.186.395** phiếu 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 thẩm tra Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS**

Với **18.186.395** 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 Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017**

Theo nội dung Tờ trình số 58/ TTr- TPHN với **18.186.395** 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 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

Theo nội dung Tờ trình số 59/ TTr- TPHN với **18.186.395** 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 dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018**

Theo nội dung Tờ trình số 60/ TTr- TPHN tỷ lệ chia cổ tức là 15% trên vốn điều lệ, với **18.186.395** 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 Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2018**

Theo nội dung Tờ trình số: 61/ TTr- TPHN với **18.186.395** 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.

**8. Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.**

Theo nội dung tờ trình số: 62/ TTr- TPHN với **18.186.395** 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.

**9. Thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào BKS nhiệm kì 2017- 2022.**

Ông Nguyễn Hồ Ngọc với **18.186.395** 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.

**10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS**

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.	Nguyễn Hồ Ngọc	18.186.395	100%

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào 10h45' 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 GD&ĐT Hà Nội, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội này.



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

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

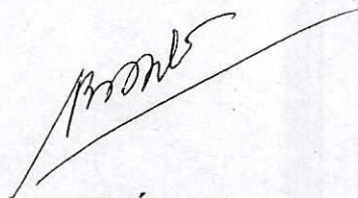


  
**Trịnh Trung Hiếu**

**CÁC THÀNH VIÊN**



**Lê Thị Lan Anh**



**Bùi Tuấn Anh**



**Lê Việt Anh**



**Trịnh Xuân Tiên**

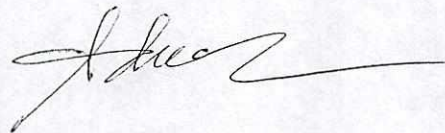
**BAN THƯ KÝ**

**Thành viên**

**Trưởng ban**



**Trịnh Trung Sơn**



**Nguyễn Minh Đức**

