

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300 /PC-TPHN

V/v: Công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 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, 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 HĐQT
 6. Nội dung công bố thông tin: Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự
- Căn cứ Nghị Quyết số 78./NQ-TPHN tại phiên họp bất thường ngày 10/09/2018 của HĐQT ngày 10/09/2018.

Miễn nhiệm và bổ nhiệm các nhân sự thuộc vị trí:

- Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam đối với Ông Vũ Đức Lợi kể từ ngày 10/09/2018; Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Thanh Bình- Sinh 04/05/1976 Số chứng minh thư nhân dân: 025129514 do Công an Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 12/05/2009 làm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam kể từ ngày 10/09/2018.
- Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh đối với Ông Lương Ngọc Hưng kể từ ngày 10/09/2018; Bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Anh- Sinh 21/01/1983 Số Căn cước công dân: 019083000363 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG dân cư cấp ngày 30/08/2018 làm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Bắc Ninh kể từ ngày 10/09/2018. Hiện Ông Bùi Tuấn Anh đang là Thành viên Hội đồng quản trị 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT/Ban Pháp chế
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 73.../NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
(Phiên họp bất thường tháng 9/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp bất thường ngày 10/09/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua:** Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam đối với Ông Vũ Đức Lợi kể từ ngày 10/09/2018; Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Thanh Bình- Sinh 04/05/1976 Số chứng minh thư nhân dân: 025129514 do Công an Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 12/05/2009 làm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam kể từ ngày 10/09/2018.
Thông qua Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh đối với Ông Lương Ngọc Hưng kể từ ngày 10/09/2018; Bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Anh- Sinh 21/01/1983 Số Căn cước công dân: 019083000363 do Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và DLQG dân cư cấp ngày 30/08/2018 làm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Bắc Ninh kể từ ngày 10/09/2018. Hiện Ông Bùi Tuấn Anh đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
- Điều khoản thi hành**
 - Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, 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.
 - Biên bản họp và các hồ sơ tại phiên họp bất thường tháng 9/2018 là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu