

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: 225/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

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 Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường x24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 và thông báo doanh nghiệp kiểm toán: **Công ty TNHH kiểm toán An Việt** đã ký hợp đồng kiểm toán ngày 22/7/2021;

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT số: 224/NQ-TPHN

ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

Số: 224/KT-TPHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 19.4.../ĐHĐCĐ-TPHN ngày 30/06/2021 về việc thông qua Tờ trình số 118/TTr-TPHN ngày 28/4/2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phiên họp bất thường ngày 22 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Điều 2: Thi hành

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:

- VP HĐQT
- BTGD; BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Trung Hiếu