

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Số: 29.../2022/CBTT-HAF

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

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

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

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("HAF")

- Mã chứng khoán: HAF

- Địa chỉ trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (+84 24) 3825 3825

Fax: (+84 24) 3828 2601

- Website: <https://thucphamhanoi.com.vn/>.

- Người thực hiện CBTT: Ông Chu Việt Cường

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong việc góp vốn vào Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau:

<https://thucphamhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG TY**



Chu Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 09/2022/PYK-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc Công Ty góp vốn theo tỷ lệ sở hữu vốn hiện hữu tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua ("Bắc Qua") khi Bắc Qua thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 42.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:
 - Số vốn góp hiện hữu của Công Ty tại Bắc Qua là: 22.514.260.000 đồng, tương đương 2.251.426 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,61% vốn điều lệ tại Bắc Qua.
 - Số vốn góp thêm tại Bắc Qua là: 41.812.200.000 đồng, tương đương 4.181.220 cổ phần.
 - Tổng số vốn góp của Công Ty tại Bắc Qua sau khi góp thêm vốn: 64.326.460.000 đồng, tương đương 6.432.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,61% vốn điều lệ tại Bắc Qua.
2. HĐQT thông qua việc vay vốn của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ("Hapro"), cụ thể như sau:
 - Mục đích vay vốn: Để góp vốn tại Bắc Qua theo nội dung 1 nêu trên.
 - Số tiền vay vốn: 41.812.200.000 đồng.
3. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để triển khai các nội dung trên; xem xét, quyết định thời hạn, phương án vay vốn, ký kết, thực hiện Hợp đồng vay vốn với Hapro, ..., phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty, tiến độ góp vốn tại Bắc Qua và hiệu quả sử dụng vốn vay.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

