

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 25/2022/PYK-HDQT ngày 21/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HDQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 sang tháng 05/2022
- HDQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 20/04/2022
 - Thời gian dự kiến tổ chức: **Dự kiến trong tháng 05/2022.**
 - Nội dung, chương trình Đại hội dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2022;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, hoàn thiện tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

