

Số: 122/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Số: 121/BĐ-TPHN ngày 26 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thành

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Luật sư.

Chức vụ hiện tại: **Trưởng ban Pháp chế đối ngoại.**

Giữ chức vụ kiêm nhiệm: **Người phụ trách quản trị Công ty đại chúng** (Công ty cổ phần Thực Phẩm Hữu Nghị) kể từ ngày 26 / 5 /2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Thành có chức năng nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

Điều 3. Các đơn vị, phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Hữu Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



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: 123/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 122/HĐQT-TPHN Ngày 26/5/2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Hữu Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban pháp chế đối ngoại
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiêm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26 /05/2022

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Trung Hiếu

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Hữu Thành**
 2/ Giới tính: Nam
 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/07/1980
 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu). 038080000031 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/08/2020.
 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 7/ Dân tộc: Kinh
 8/ Địa chỉ thường trú: Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
 9/ Số điện thoại:
 10/ Địa chỉ email:
 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị
 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Trưởng ban pháp chế đối ngoại kiêm Người phụ trách quản trị công ty.**
 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Giám đốc Công ty Luật TNHH Bàn Đồng Hành.*
 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ HNF, trong đó
 + Cá nhân sở hữu: 0 CP
 + Đại diện sở hữu: 0 CP
 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 16/ Danh sách người có liên quan của người khai



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Hữu Vinh			Cha đẻ	1952					0% HN F	0				
2		Nguyễn Thị Hằng			Mẹ đẻ	1954					0% HN F	0				
3		Nguyễn Phan Hiền			Vợ	1981					0% HN F	0				
4		Nguyễn			Con	2008					0%	0				

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
		Như Uyên Phương									HN F					
5		Nguyễn Như Linh Đan			Con	2009					0% HN F	0				
6		Nguyễn Như Thủy Chi			Con	2019					0% HN F	0				
7		Công ty Luật TNHH Bạn Đồng Hành		Giám đốc		0109599127				KĐT Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0% HN F	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*
 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*
 Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Thành