

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

Số: 127/HĐQT-TPHN

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 / 6 / 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau khi thay đổi:

Phòng họp tầng 2 - Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh, Lô CN15-2, KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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

- ✓ Trụ sở chính: 122 Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: +84 024 38642579. Fax +84 024 38642579
- ✓ Website: <http://huunghi.com.vn/>
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102109239 do sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 06/ 5 /2020.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị¹

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng thông báo việc mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 09h00 đến 11h30 ngày 22 tháng 06 năm 2022.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Phòng họp tầng 2, Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh. Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện phòng chống dịch (nếu có). Địa điểm này đã thay đổi so với địa điểm đã thông báo trước đó, đề nghị Quý cổ đông lưu ý).

3. Nội dung Đại hội:

TT	Nội dung trình Đại hội	Ghi chú
I	Thông qua các báo cáo trước Đại hội:	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2021, kế hoạch 2022 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số 98/BC-TPHN ngày 20/ 05/2022).	
2	Báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022 (Báo cáo số 99/BC-TPHN ngày 20/ 05/2022).	
3	Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021, kế hoạch 2022 (Báo cáo số 100/BC-BKS ngày 20/ 05/2022).	
4	Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu 2021 (Báo cáo số 101/BC-TPHN ngày 20/ 05/2022).	
II	Thông qua các tờ trình trình Đại hội:	
1	Tờ trình số 102/PC-TPHN ngày 20/ 05/2022 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 07 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.	
2	Tờ trình số 103/TTr-TPHN ngày 20/ 05/2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
3	Tờ trình số 104/TTr- TPHN ngày 20/ 05/2022 về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
4	Tờ trình số 105/TTr ngày 20/ 05/2022 thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị”	

¹ (Tên/địa chỉ thường trú của từng cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận dựa trên ngày đăng ký cuối cùng)



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- **Thời gian tổ chức:** Từ 09h00 đến 11h30, ngày **22 tháng 06** năm 2022
 - **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp tầng 2, Nhà máy Hữu Nghị tại Bắc Ninh. Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (*)
 (*) *Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện phòng chống dịch (nếu có). Địa điểm này đã thay đổi so với địa điểm đã thông báo trước đó, đề nghị Quý cổ đông lưu ý.*

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h45 – 09h05	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban lễ tân Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 – 09h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 – 09h40	- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch tham dự. - Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.	Ban tổ chức
09h40 – 09h45	- Thông qua nội dung chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
09h45 – 10h00	- Đoàn chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, BKS trình bày các báo cáo trước Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h15	- Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo và tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên.	Đoàn chủ tịch
10h15- 10h40	- Trước khi vào phần thảo luận các nội dung tờ trình, Đoàn Chủ tịch tiến hành Bầu cử: thông qua Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT độc lập.	Đoàn chủ tịch
	+ Thông qua quy chế bầu cử (<i>tài liệu đã gửi cho cổ đông, không đọc chỉ nhấn mạnh một số điểm quan trọng</i>) + Thông qua Tờ trình số 112/TTr ngày 20/ 05/2022 về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT (Ông Trịnh Trung Hiếu) và bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm 2022-2027 + Đề cử, ứng cử. - Thông qua danh sách đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đã gửi ban tổ chức đại hội. - Các cổ đông khác có đủ điều kiện ứng cử đề cử nếu có. - Chốt danh sách ứng cử viên. - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử (<i>giải thích việc bầu đôn phiếu</i>)	Ban bầu cử
10h40 – 10h50	- Trong thời gian chờ Ban kiểm phiếu, Chủ tọa điều hành phần thảo luận các nội dung của Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung còn lại. Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông	Cổ đông Đoàn chủ tịch
10h50 – 11h00	Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của ĐHDCĐ về các nội dung đã trình bày gồm: - Các báo cáo theo chương trình Đại hội. - Các tờ trình (Thông qua từng nội dung chi tiết theo hồ sơ trình đại hội)	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11h00- 11h05	- Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và Đoàn Chủ tịch công bố ứng viên trúng cử. Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban bầu cử
11h05 - 11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội

Ghi chú: Chương trình có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị**
 - Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị**
 - Mã chứng khoán: **HNF**
 - Mã ISIN: **VN000000HNF1**
 - Sàn giao dịch: **UPCOM**
 - Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **10/06/2022**
 - Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**
 - Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện: **Dự kiến 22/06/2022. Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
- + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị; thông qua toàn văn Báo cáo tình hình quản trị Công ty;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc)); thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021, kế hoạch năm 2022.
 - + Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu năm 2021;
 - + Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế nội bộ về quản trị năm 2019;
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

- +Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán;
- +Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021;
- +Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022;
- +Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022;
- +Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022;
- +Tờ trình tái bầu lại 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu mới 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ tiếp theo 2022-2027;
- + Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/06/2022

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Thực phẩm Hữu Nghị;
- TGD;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (99b). *fad (TPO)*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà