

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 339/2023/TTr-HAP ngày 02/10/2023 của Giám đốc Công Ty v/v ủy quyền biểu quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua ("Công ty Bắc Qua");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 191/2023/BBKP-HAP ngày 26/10/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- HDQT thông qua chủ trương Công Ty thực hiện quyền mua số cổ phần được chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại Công ty Bắc Qua, theo nội dung như sau:
 - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Số lượng cổ phần được mua thêm: 3.782.800 cổ phần.
 - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng số tiền mua cổ phần: 37.828.000.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần của Công Ty tại Công ty Bắc Qua sau khi hoàn thành mua cổ phần: 10.267.604 cổ phần, tương đương 54,04% vốn điều lệ Công ty Bắc Qua.
- HDQT thông qua chủ trương vay số tiền 37.828.000.000 đồng từ cổ đông của Công Ty là Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần ("Hapro") hoặc đối tác khác để nộp tiền mua cổ phần được chào bán thêm tại Công ty Bắc Qua theo nội dung nêu tại Điều 1 nghị quyết này.
- HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT quyết định: lựa chọn đối tác cho vay vốn, phương án vay vốn (thời hạn vay, lãi suất vay, tài sản đảm bảo, ...), thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai vay vốn và mua cổ phần tại Công ty Bắc Qua.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và những người có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để v/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
Đ. HOÀNG KIỂM - T.P. HÀ NỘI
Đương Thị Lam