

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thanh toán cổ tức năm tài chính 2022 bằng tiền (đợt 01).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 229/HĐQT-TPHN

Ngày 13 tháng 11 năm 2023

- Và các tài liệu liên quan



Số: 229/HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền
đợt 1 Năm tài chính 2022

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, số 104/NQ-TPHN ngày 27/6/2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 228/BB-TPHN ngày 13 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 Năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Mã chứng khoán: HNF
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày làm việc): 24/11/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức, lợi tức năm tài chính 2022 bằng tiền (đợt 1);

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền, đợt 1

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (1 cổ phần được nhận 2.500 đồng)
- + Đối với cổ phiếu: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán: (Ghi rõ ngày thanh toán cổ tức và ngày thanh toán cổ tức này phải là ngày làm việc): Ngày thanh toán cổ tức đợt 1 là ngày 11/12/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...) bắt đầu từ ngày 11/12/2023...(ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên) và xuất trình chứng minh nhân dân; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy



quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Biên bản họp và báo cáo tại phiên họp là một phần không tách rời Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu

