

Số: 25/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 24/2023/PYK-HDQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 16/03/2023 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nghị quyết sau:

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 đến tháng 05/2023.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày **11/04/2023**.
  - Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến trong tháng 05/2023. Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
  - Địa điểm dự kiến: sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
  - Nội dung dự kiến tại đại hội:
    - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
    - + Báo cáo của HĐQT;
    - + Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”);
    - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
    - + Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
    - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
    - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
    - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

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 HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐƯƠNG THỊ LAM