

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.


**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

Ngày 24 tháng 04 năm 2023

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Trịnh Trung Hiếu**

Số: 64/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- Để đảm bảo thời gian chuẩn bị tài liệu, HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị xin dời lịch họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời điểm phù hợp nhưng trước ngày 30/6/2023. Thời gian cụ thể uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cho các cổ đông và các cơ quan liên quan. Đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết nghị được công bố thông tin công khai để các cá nhân tổ chức liên quan đến Đại hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

