

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("HAF")
- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 3825 3825 Fax: (+84 24) 3828 2601
- Website: <https://thucphamhanoi.com.vn/>.
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Thái Dũng

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố**

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 127/2023/NQ-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/08/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau:

<https://thucphamhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
  
**Nguyễn Thái Dũng**

Số: 127/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công Ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 119/2023/PYK-HĐQT ngày 4/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty nhất trí tán thành thông qua các Nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiện, có CCCD số 001078016095 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về Trật tự Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/8/2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**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 có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để l/h);
- CBTT, Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

