

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số : 84.../2024/CBTT-HAF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**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 11/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Đinh Thị Chuyên.

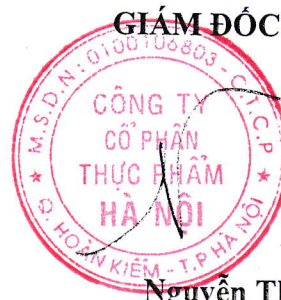
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau:

<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.



Nguyễn Thái Dũng

Số: *M* /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *04* tháng *03* năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm chức vụ 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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công Ty đối với bà Đinh Thị Chuyên.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Đinh Thị Chuyên kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
- 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 trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ban kiểm soát (để biết);
- CBTT, Lưu VP HĐQT.

