

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 93/...TĐHN

HAMB ngày 17 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 91/NQ-...TĐHN ngày 17/5/2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Thái Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tái bầu lại thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/5/2024 tại đường dẫn huonghi.com.vn/quanhecodong.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Số: 91/NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2022.*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2024 (số 90/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 17/5/2024).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 56/BC-TPHN ngày 09/4/2024).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Báo cáo số 55/BC-TPHN ngày 09/4/2024).

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 09/4/2024).



với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 58/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 59/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phần HNF từ ông Trịnh Trung Sơn, miễn chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **28.955.721** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: **20.684.653** cổ phần (do theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng), kết quả biểu quyết:
Tán thành: **20.684.653** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 60/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 và Tờ trình số 61/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc chia cổ tức 2023 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 62/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 63/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2024.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 64/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 11: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 65/TTr-TPHN ngày 09/4/2024 về việc tái bầu 01 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thái Dương) nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024- 2029.

với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2024-2029:

Danh sách tái trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thái Dương	28.953.086	99,99%

với tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, tất cả các vấn đề nêu trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 75% nên Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các quyết định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2024 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

Đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Tạ Nguyên Hải