

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/201;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017 (số... 2017/BB- TPHN ngày 01/ 7/ 2017,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 5:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo Tờ trình số: 15/TTr- TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 6:** Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr- TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%..

**Điều 7:** Thông qua tờ trình dự kiến phương án cổ tức năm 2017 theo nội dung Tờ trình số: 17/TTr- TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 8:** Thông qua Quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 theo nội dung Tờ trình số: 18/TTr-TPHN với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản tại điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số: 19/TTr- HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 20/TTr-TPHN) và danh sách nhân sự được đề cử bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 2017- 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình số: 21/TTr-TPHN) và danh sách nhân sự được đề cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kì 2017- 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 12:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:



*Handwritten signature*



**a. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trịnh Trung Hiếu	31.241.502	163%
2	Nguyễn Anh Tú	13.763.150	72%
3	Đỗ Thị Hoài Hương	12.314.650	64%

**b. Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Thái Lan Anh	20.831.034	109%
2	Phạm Thị Minh Huyền	17.381.834	91%

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. 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

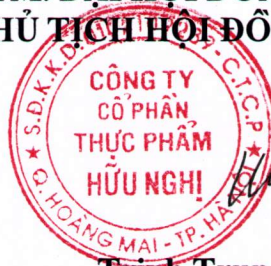
Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, TTLCKK;
- Lưu VPHĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Trung Hiếu**



*Handwritten signature*