

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 294/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 287/ĐHĐCĐ-TPHN ngày 29 tháng 08 năm 2020.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 288/NQ-TPHN ngày 29 tháng 08 năm 2020.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Số: 287/ĐHĐCĐ - TPHN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0102109239 cấp ngày 01/12/2006. Đăng kí thay đổi lần thứ 13 ngày 06/5/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**
- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 29 tháng 08 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên BKS và Bầu 01 thành viên BKS thay thế.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ & ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 18 / 08 /2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Cụ thể: Tại thời điểm khai mạc, cơ cấu cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **06** cổ đông, đại diện cho **28.944.393** cổ phần, chiếm **96,48%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể:

Thông tin cổ đông	Số ĐKSH	Cấp ngày	Số CP	Tỷ lệ	Ủy quyền
Lê Mai Dịu	013529863	28/04/2012	3,492,000	11.64%	v
Nguyễn Thái Dương	001092001203	26/12/2019	3,089,409	10.30%	v
Thái Lan Anh	012099245	16/01/2014	1,771,200	5.90%	v
Trịnh Anh Đức	118096000002	12/06/2018	1,331,857	4.44%	v
Trịnh Trung Sơn	001092009696	06/05/2016	3,849,802	12.83%	v
Công ty Cổ phần DNA HOLDING	2301054242	10/10/2018	15,410,125	51.37%	v
			28,944,393	96.48%	

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết, theo đó Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Các cập nhật về danh sách cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) sẽ nêu chi tiết tại phần diễn biến cuộc họp tại Mục F.1 Biên bản này.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH & CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu Chủ tọa và các Ban hỗ trợ tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- 1. Đoàn Chủ tịch:** đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội
Ông Vũ Ba Lê - Phó Tổng giám đốc, Chủ tọa
Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban pháp chế
- 2. Ban Thư ký**
Bà: Trần Anh Quân - Chuyên viên pháp chế
- 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**
Ông: Nguyễn Thành Nam - Trưởng ban
Bà: Trần Anh Quân - Thành viên
Ông: Nguyễn Thành Công - Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và các ban:

- *Tán thành : 28.944.393 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0/28.944.393 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0/28.944.393 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Kết luận: Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

- 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** (được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-TPHN ngày 22/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông):
Ông: Nguyễn Hữu Thành - Trưởng ban pháp chế - Trưởng ban
Bà: Trần Anh Quân - Thành viên
Ông: Nguyễn Thành Nam - Thành viên

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng, **cụ thể là 06 cổ đông**, đại diện cho **28.944.393 cổ phần**, chiếm **96,48%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Chủ tọa cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
- Về Tờ trình tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.
- Ý kiến phát biểu của các cổ đông
Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội.

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Sau khi xem xét và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 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 bất thường năm 2020.**

Biểu quyết thông qua:

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: 28.944.393 cổ phần*



- *Tán thành* : **28.944.393** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0/28.944.393** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0/28.944.393** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

2. Thông qua đơn từ nhiệm và toàn văn nội dung Tờ trình ngày 20/7/2020 về việc bầu bổ sung thành viên BKS

Biểu quyết thông qua:

- *Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội:* **28.944.393** cổ phần
- *Tán thành* : **28.944.393** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không tán thành*: **0/28.944.393** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- *Không có ý kiến*: **0/28.944.393** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

- ✓ Số tờ phiếu bầu phát ra 06
- ✓ Số tờ phiếu bầu thu về 06.
- ✓ Số phiếu hợp lệ 06, số phiếu không hợp lệ 0

Danh sách trúng cử thành viên BKS.


STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
	Thái Anh Tuấn	28.944.393	100%

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- Bà Trần Anh Quân- Thư ký phiên họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trước đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ hồ sơ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày.**
- Biên bản này gồm 3 trang được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật.

Thư ký phiên họp


Trần Anh Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH

Vũ Ba Lê

Số: 288 NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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 09/06/2020.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2020 (số 287 DHĐCD-TPHN ngày 29/8/2020).



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 bất thường 2020

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 đơn từ nhiệm và Tờ trình ngày 20/7/2020 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS

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 17: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
	Thái Anh Tuấn	28.944.393	100%

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 bầu.

Điều 18: 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 29 tháng 08 năm 2020. 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 Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 TOẠ ĐẠI HỘI



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH

Vũ Ba Lê