

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 320/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 318/NA-TPHN và số 319/NA-TPHN ngày 28 tháng 09 năm 2020 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: **ĐOÀN THỦY DƯƠNG**
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Bùi Thị Minh Hằng**
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2020

### \*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trình Trung Hiếu

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bổ nhiệm Cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

- Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 317/BB-TPHN ngày 28/09/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất của bà Đoàn Thùy Dương,

**QUYẾT ĐỊNH**


**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị** đối với Bà có tên sau đây:

- Họ và tên: Bà **Đoàn Thùy Dương**
- Số CMND: 019185000077 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/09/2014
- Hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2020.

**Điều 2.** Bà **Đoàn Thùy Dương** có trách nhiệm hoàn thành các công việc được giao theo mục tiêu hoạt động, mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ Công ty đã quy định, ban hành.

Lương và các khoản phụ cấp của Bà **Đoàn Thùy Dương** được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, các phòng ban, Chi nhánh, Nhà máy có liên quan và Bà **Đoàn Thùy Dương** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**   
- Như điều 3;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu: VT,HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Trịnh Trung Hiếu**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Miễn nhiệm Cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

- Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2020;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Thị Minh Hằng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 317/BB-TPHN ngày 28/09/2020,

**QUYẾT ĐỊNH**


**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ **Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị** đối với Bà có tên sau đây:

- Họ và tên: Bà **Bùi Thị Minh Hằng**
- Số CMND: 013097989 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/09/2008
- Hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2020.

**Điều 2.** Bà **Bùi Thị Minh Hằng** có trách nhiệm bàn giao công việc Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cho người được chỉ định thay thế và chịu trách nhiệm cho đến thời điểm hoàn thành việc bàn giao.

Lương và các khoản phụ cấp của Bà **Bùi Thị Minh Hằng** được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, các phòng ban, Chi nhánh, Nhà máy có liên quan và Bà **Bùi Thị Minh Hằng** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**   
- Như điều 3;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu: VT,HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Trịnh Trung Hiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: 321/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: **HNF**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Bùi Thị Minh Hằng</b>	Kế toán trưởng (Người nội bộ)	301 C7 TT Nghĩa Tân- Phường Nghĩa Tân- Quận Cầu Giấy- TP. Hà Nội	013097989 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/9/2008	0	0%	11/4/2019	<u>01/10</u> /2020	
2	<b>Đoàn Thùy Dương</b>	Kế toán trưởng (Người nội bộ)	513 K2 Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình – TP Hà Nội	019185000077 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/04/2014		0%	01/10/2020		

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trịnh Trung Hiếu*



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Đoàn Thùy Dương  
 2/ Giới tính: Nữ  
 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/07/1985  
 4/ Nơi sinh: Thái Nguyên  
 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 019185000077 Ngày cấp: 29/04/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư Trú và DLQG về dân cư  
 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh  
 8/ Địa chỉ thường trú: K2 Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.  
 9/ Số điện thoại:  
 10/ Địa chỉ email: duongdt@huunghi.com.vn  
 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kế toán Trưởng*  
 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
 + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
 + Cá nhân sở hữu:  
 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):  
 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

S T T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Xuân Khánh	164209396	0	Chồng
2	Nguyễn Ngọc Minh	Chưa có	0	Con gái

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
 Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI /**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Đoàn Thùy Dương

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

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**  
(Theo Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014)

Tôi tên là : Đoàn Thùy Dương

Ngày tháng năm sinh : 03/07/2020

CMND số : 019185000077 Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Kế toán trưởng

Căn cứ Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014, tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan như sau:

**I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1	Không có						

**II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1	Không có							

**III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1	Không có				

**IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1	Không có					

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

....., ngày 25 tháng 9 năm 2020.

**NGƯỜI KÊ KHAI**

Đoàn Thùy Dương



Ảnh 4x6  
(ảnh màu mới  
nhất, có đóng dấu  
giáp lai của cơ  
quan xác nhận Lý  
lịch)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH (BẢNG THÔNG TIN CÁ NHÂN)

### I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên: **Đoàn Thùy Dương**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 03/07/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu số: 019185000077 Ngày cấp: 29/04/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL Cư Trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: K2 Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: K2 Tập Thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0922.22.22.51
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn/ngành nghề nghiệp: Kế toán- Kiểm toán
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kế toán trưởng*
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu cho pháp nhân (Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (Trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân -tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác):
  - + Cá nhân sở hữu:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các Công ty chứng khoán khác (Liệt kê cụ thể):

TT	Tên Công ty chứng khoán	Mã chứng khoán	Số lượng CP nắm giữ	Ghi chú
	Không có			



## 16. Tóm tắt quá trình Đào tạo:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2019	Viện Quản Trị Tài Chính	Giám Đốc Tài chính	Chứng chỉ
2010	Trường Đại Học Kinh Tế quốc dân	Kế toán Trưởng	Chứng chỉ
2003 -2007	Đại Học DL Phương Đông	Kế toán – Kiểm toán	Chính quy

## 17. Tóm tắt quá trình công tác đến nay

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
2007-2009	Kế toán tổng hợp – Công ty CP Bất Động Sản Tân Việt
2009- 2012	Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH TM Và DV Mesa
2012 - 2019	Kế toán trưởng – Công ty TNHH TM và DV Mesa
2016 -2019	Giám đốc Tài chính - Công ty CP beyond communication
2020 - nay	Phụ trách tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Nam

18. kê khai người có liên quan theo quy định tại Luật chứng khoán<sup>1</sup>:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Xuân Khánh		0	Chồng
2	Nguyễn Ngọc Minh		0	Con gái

## II. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

XÁC NHẬN



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đoàn Thủy Dương