

Số: 130/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 7 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1).**

**Cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2024
- Thời gian tổ chức đại hội bất thường năm 2024 tổ chức lần thứ nhất: Dự kiến 11/9/2024 (Thứ 4...). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung Đại hội dự kiến:

DHĐCD thông qua các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1	Tờ trình thông qua việc sửa Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ	
2	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
3	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 02 thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 2024-2029)	

(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu