

Số : 331../2026/CBTT-HAF

Hà Nội, ngày 06. tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84 24) 38 253825 Fax: (+84 24) 38 282601
- Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 06../08../2026 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29../2026/NQ-HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa Công ty CP Thương mại dịch vụ Bắc Qua và Công ty Thực phẩm Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội vào ngày 06../8../2026 tại đường dẫn: <http://www.thucphamhanoi.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

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:

- Nghị quyết HĐQT số/NQ-HĐQT
- Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Thị Lam

Số: 28./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua ký Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ với Công ty
Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực Phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28./2026/BB-HĐQT ngày 06/08/2026 về việc thông qua ký Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT phê duyệt thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bắc Qua (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102615796 cấp lần đầu ngày 03/01/2008, trụ sở chính tại Số 19, phố Hàng Khoai, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam) là Người có liên quan của Công ty (Dự thảo Hợp đồng đính kèm).
- HĐQT giao và ủy quyền cho ông Chu Việt Cường – Giám đốc Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ cũng như văn bản, tài liệu có liên quan đến công việc nêu tại Nội dung 1 Mục này.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG THỊ LAM