

Số: 52 /HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 và toàn văn hồ sơ đại hội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 Số 51/BB-TPHN ngày 09 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/5/2024
- Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 17/5/2024 (Thứ 6...). 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, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung Đại hội dự kiến:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024 của Công ty (Ban điều hành lập)	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023, kế hoạch 2024 của HDQT.	
3	Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024	
II	Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán	
5	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2023 và ủy quyền cho HDQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức	
7	Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2024	
9	Tờ trình quỹ thù lao HDQT, BKS 2024	

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
III	Bầu cử/Miễn nhiệm/tái bầu lại	
1	Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Nguyễn Thái Dương (đã hết hạn 5 năm)	

Và các nội dung vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(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://huonghi.com.vn>)

1. Thông qua việc giao cho Ông Tạ Nguyên Hải – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội.

2. Thông qua toàn văn hồ sơ tài liệu đại hội cổ đông. Cụ thể:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024 của Công ty (Báo cáo số 56./BC.-TPKN ngày 09/4/2024).	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2023. kế hoạch 2024 của HĐQT (Báo cáo số 55./BC.-TPKN ngày 09/4/2024).	
3	Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023, kế hoạch 2024 (Báo cáo số 57./BC.-BKS ngày 09/4/2024).	
II	Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (Tờ trình số 58./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	
5	Tờ trình thông qua việc ông Trịnh Trung Hiếu nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai (Tờ trình số 59./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2023 (Tờ trình số 60./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024) Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức (Tờ trình số 61./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	
7	Tờ trình liên quan tới dự kiến chia cổ tức trong năm tới 2024 (Tờ trình số 62./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2024 (Tờ trình số 63./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	
9	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2024 (Tờ trình số 64./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	
III	Bầu cử/Miễn nhiệm/tái bầu lại	
1	Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT: Mr Nguyễn Thái Dương (đã hết hạn 5 năm) (Tờ trình số 65./T.T.-TPKN ngày 09/4/2024)	

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban



