

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 155 VP-TPHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, Nghị quyết họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức lần thứ nhất 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

..... 153/PHGD-TPHN

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

..... 154/NQ-TPHN

CHỦ TỊCH HĐQT



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: 153 /ĐHĐCĐ - TPHN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
(tổ chức lần thứ nhất)**

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 ký 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: 9 giờ 30 ngày 11 tháng 09 năm 2024.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại Miền Bắc. Địa chỉ: Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Thảo luận và biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024.

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 26/08/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 **11** cổ đông, đại diện cho **29.144.743** cổ phần, chiếm **97,15%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là **03** cổ đông, đại diện cho **145.981** cổ phần, chiếm **0,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là **08** cổ đông, đại diện cho **28.998.762** cổ phần, chiếm **96,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Danh sách chi tiết như sau:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký số hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức	Ủy quyền	Trực tiếp
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ	15,410,125	
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	038074028849	Trịnh Trung Hiếu	10/7/2021	0913551328	8,235,687	27.45	8,235,687	UQ	8,235,687	
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	35,381	0.12	35,381	TT		35,381
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ	1,771,200	
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	036178001641	Lê Thị Lan Anh	17/8/2022	0904446919	1,002,000	3.34	1,002,000	UQ	1,002,000	
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ	1,350,000	
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ	1,140,000	
8	ĐHĐCĐ.HNF.9	038079019537	Tạ Nguyễn Hải	17/6/2022	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT		4,350
9	ĐHĐCĐ.HNF.10	034087007080	Bùi Ngọc Hà	12/8/2022	0962233955	106,250	0.35	106,250	TT		106,250
10	ĐHĐCĐ.HNF.11	038183007770	Lại Thị Lỡ	19/6/2017	0947690270	1,850	0.01	1,850	UQ	1,850	
11	ĐHĐCĐ.HNF.12	001084016787	Lê Minh Thọ	14/7/2016		87,900	0.29	87,900	UQ	87,900	
Tổng cộng số cổ phần tham dự họp								29,144,743		28,998,762	145,981
Tổng số cổ đông tham dự họp								11			
Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết								97.15		96.66	0.49

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.

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

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch 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:

Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định, chủ tịch HĐQT là người chủ tọa các kì họp của Đại hội Cổ đông, Ông Trịnh Trung Hiếu, nay do có việc đột xuất không thể tham dự đại hội.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị quy định: “Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp”.

Sau khi các thành viên HĐQT còn lại của Công ty hội ý, bầu và sau khi không bầu được một người trong số thành viên HĐQT làm chủ tọa thì đã thống nhất để Trưởng Ban kiểm soát điều hành phân bầu chủ tọa cuộc họp theo đúng trình tự Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đã quy định.

Đại hội đã lấy ý kiến đề cử của các cổ đông, nhất trí giới thiệu đề cử Ông Tạ Nguyễn Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị làm chủ tọa cuộc họp và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu ông Tạ Nguyễn Hải làm Chủ tọa cuộc họp như sau;

- Tán thành : 29.144.743 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Ông Tạ Nguyên Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Chủ toạ Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đối với Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch 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, cụ thể

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Ông Tạ Nguyên Hải | - Phó Tổng giám đốc | - Chủ toạ |
| Ông: Thái Anh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát | |
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban pháp chế | |
| Ông: Bùi Tuấn Anh | - Thành viên độc lập HĐQT | |

2. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Ông: Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban thư ký |
| Bà: Trần Anh Quân | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử

- | | |
|----------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban |
| Bà Trần Anh Quân | - Thành viên |

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

- Tán thành : **29.144.743** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 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 HĐQT số 134/QĐ-TPHN ngày 06/8/2024):

- | | |
|----------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Hữu Thành | - Trưởng ban |
| Bà Trần Anh Quân | - Thành viên |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

I. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì không có thêm cổ đông nào đến muộn, như vậy thành phần tham dự và số cổ phần tương ứng không thay đổi, **cụ thể là 11 cổ đông**, đại diện cho **29.144.743** cổ phần, chiếm **97,15%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Về Quy chế làm việc tại Đại hội và Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Ông Tạ Nguyên Hải Chủ toạ cuộc họp đã thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
3. Về các báo cáo trình bày tại Đại hội và các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội đã được Đại hội xem xét, lắng nghe và thảo luận.
4. Ý kiến phát biểu của các cổ đông

Các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc về nội dung chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến.

II. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Bầu chủ toạ 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 2024.**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.144.743** cổ phần
- Tán thành : **29.144.743** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** 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 toàn văn nội dung Tờ trình số 131/PC-TPHN ngày 06/08/2024 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 08 và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.**

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.144.743** cổ phần
- Tán thành : **29.144.743** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** 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 toàn văn nội dung Tờ trình số 132/TTr-TPHN ngày 06/8/2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (mã HNF) từ một số cổ đông để tăng tỷ lệ sở hữu, miễn chào mua công khai.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **29.144.743** cổ phần, trong đó:

Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng, do vậy Đại hội đồng cổ đông xác định:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức			
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết						11,727,687		11,727,687				
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	038074028849	Trịnh Trung Hiếu	10/7/2021	0913551328	8,235,687	27.45	8,235,687	UQ			
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	036178001641	Lê Thị Lan Anh	17/8/2022	0904446919	1,002,000	3.34	1,002,000	UQ			
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ			
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	001300023214	Vũ Lâm Núi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ			
ii) Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết						17,417,056		17,417,056		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ	15,410,125	0	0
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	35,381	0.12	35,381	TT	35,381	0	0
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ	1,771,200	0	0
8	ĐHĐCĐ.HNF.9	038079019537	Tạ Nguyễn Hải	17/6/2022	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT	4,350	0	0
9	ĐHĐCĐ.HNF.10	034087007080	Bùi Ngọc Hà	12/8/2022	0962233955	106,250	0.35	106,250	TT	106,250	0	0
10	ĐHĐCĐ.HNF.11	038183007770	Lại Thị Lôi	19/6/2017	0947690270	1,850	0.01	1,850	UQ	1,850	0	0
11	ĐHĐCĐ.HNF.12	001084016787	Lê Minh Thọ	14/7/2016		87,900	0.29	87,900	UQ	87,900	0	0
										100%	0%	0%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: **17.417.056** cổ phần, tương ứng **17.417.056** số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: **17.417.056** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

4. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 133/TTr- TPHN ngày 06/08/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 5 năm: 2024- 2029).

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội: **29.144.743** cổ phần
- Tán thành : **29.144.743** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Thông qua kết quả bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm 2024-2029:

Số tờ phiếu bầu phát ra: 11

Số tờ phiếu bầu thu về: 11

Số phiếu hợp lệ: 11, số phiếu không hợp lệ: 0

Danh sách trúng cử:

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

1.	Nguyễn Thị Hải Lan	29.144.743	100%
2.	Tạ Nguyên Hải	29.144.743	100%

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

G. TỔNG KẾT CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Hữu Thành – thay mặt Ban 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 2024 tổ chức lần thứ nhất 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 2024 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2024.
- **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày.**
- Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật.

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

Phó Tổng giám đốc



Tạ Nguyên Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng ban thư ký

Trần Anh Quân

Nguyễn Hữu Thành

Số: 154 NQ-TPHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(tổ chức lần thứ nhất)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2022.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp Bất thường năm 2024 (số 153.../ĐHĐCD-TPHN ngày 11/09/2024.

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 năm 2024.

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 toàn văn nội dung Tờ trình số 131/PC-TPHN ngày 06/08/2024 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 08 và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành

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 3: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 132/TTr-TPHN ngày 06/8/2024 về việc Ông Trịnh Trung Hiếu tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (mã HNF) từ một số cổ đông để tăng tỷ lệ sở hữu, miễn chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **29.144.743** cổ phần, trong đó:
Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 và Điều 35 Luật Chứng khoán: người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết về việc chuyển nhượng, do vậy Đại hội đồng cổ đông xác định:

STT	Mã CĐ dự họp	Số Đăng ký sơ hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số DT	CP nắm giữ/ Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham gia biểu quyết	Hình Thức	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
i) Danh sách cổ đông chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng không tham gia biểu quyết						11,727,687		11,727,687				
2	ĐHDCĐ.HNF.2	038074028849	Trịnh Trung Hiếu	10/7/2021	0913551328	8,235,687	27.45	8,235,687	UQ			
5	ĐHDCĐ.HNF.5	036178001641	Lê Thị Lan Anh	17/8/2022	0904446919	1,002,000	3.34	1,002,000	UQ			
6	ĐHDCĐ.HNF.6	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ			
7	ĐHDCĐ.HNF.7	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ			
ii) Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết						17,417,056		17,417,056				
1	ĐHDCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ	15,410,125	0	0
3	ĐHDCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	35,381	0.12	35,381	TT	35,381	0	0
4	ĐHDCĐ.HNF.4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ	1,771,200	0	0
8	ĐHDCĐ.HNF.9	038079019537	Tạ Nguyễn Hải	17/6/2022	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT	4,350	0	0
9	ĐHDCĐ.HNF.10	034087007080	Bùi Ngọc Hà	12/8/2022	0962233955	106,250	0.35	106,250	TT	106,250	0	0
10	ĐHDCĐ.HNF.11	038183007770	Lại Thị Lỗi	19/6/2017	0947690270	1,850	0.01	1,850	UQ	1,850	0	0
11	ĐHDCĐ.HNF.12	001084016787	Lê Minh Thọ	14/7/2016		87,900	0.29	87,900	UQ	87,900	0	0
										100%	0%	0%

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: **17.417.056** cổ phần, tương ứng **17.417.056** số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: **17.417.056** cổ phần tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến: **0** cổ phần tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: 100% ý kiến tán thành.

Điều 4: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 133/TTr- TPHN ngày 06/08/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 5 năm: 2024- 2029).

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.

Thông qua kết quả bầu 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm 2024-2029:

Danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Hải Lan	29.144.743	100%
2.	Tạ Nguyễn Hải	29.144.743	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 5: 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 11 tháng 9 năm 2024. 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 báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2024 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 2024.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 09 năm 2024 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



Trịnh Trung Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tạ Nguyên Hải



Bắc Ninh, ngày 11 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt số 134/QĐ-TPHN ngày 06/8/2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Thành Trưởng ban
2. Bà Trần Anh Quân Thành viên

Theo quy định của luật doanh nghiệp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng ngày 26/8/2024): là 221 cổ đông

Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức: 03 cổ đông
 - Cổ đông là cá nhân: 218 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu là: 30.000.000 cổ phần phổ thông
 - 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.
2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): là 11 cổ đông, đại diện cho 29.144.743 cổ phần, chiếm 97,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông, đại diện cho 145.981 cổ phần, chiếm 0,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông uỷ quyền là 08 cổ đông, đại diện cho 28.998.762 cổ phần, chiếm 96,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 29.144.743 cổ phần, chiếm 97,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương

29.144.743 phiếu biểu quyết, chiếm 97,15% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, Toàn bộ cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

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.

Đính kèm là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2024.

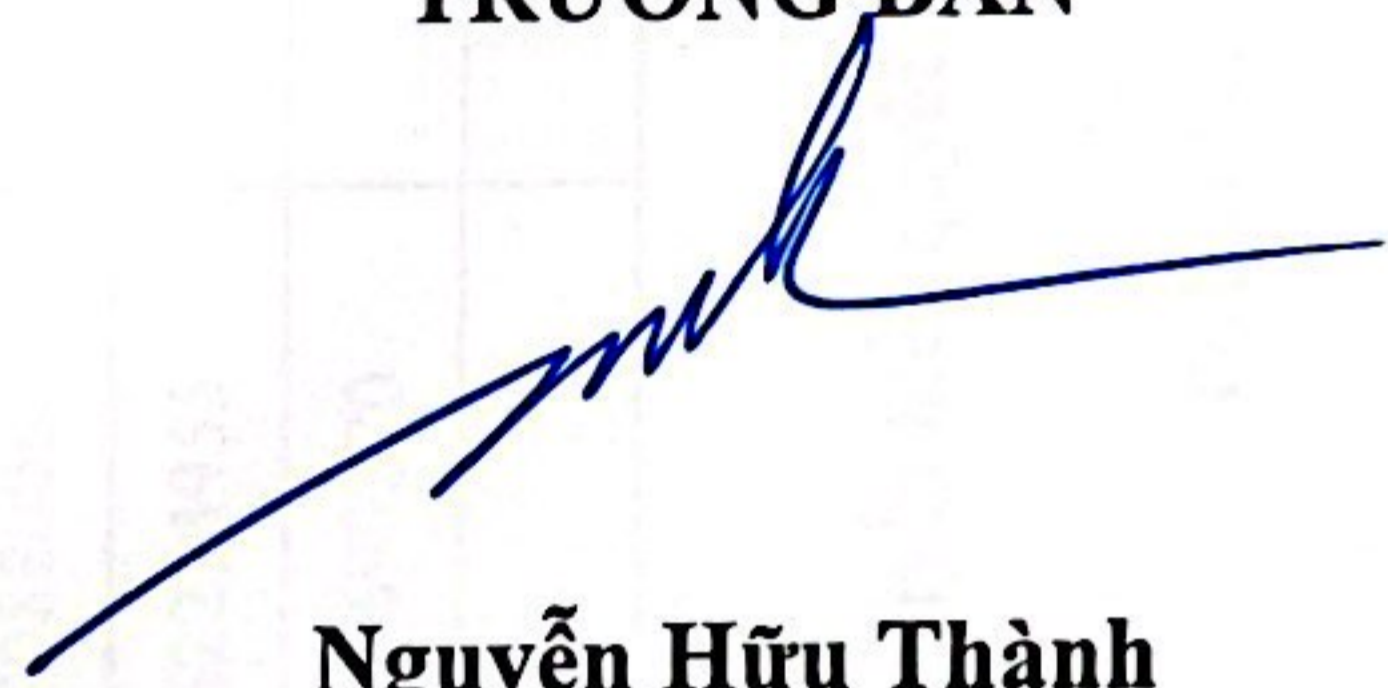
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN



Trần Anh Quân

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hữu Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Đc: 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tel: 0243 864 2579 0243 664 9451

Fax: 0243 864 2579 Web: huunghi.com.vn

DANH SÁCH THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

STT	Mã CD dự họp	Số Đăng ký sở hữu	Họ và Tên	Ngày cấp	Số ĐT	CP nắm giữ/Đại diện	Tỷ lệ %	Số CP Tham dự họp	Hình Thức
1	ĐHĐCĐ.HNF.1	2301054242	Công ty Cổ phần DNA HOLDING	10/10/2018	0972836688;0913551328;0904446919	15,410,125	51.37	15,410,125	UQ
2	ĐHĐCĐ.HNF.2	038074028849	Trịnh Trung Hiếu	10/7/2021	0913551328	8,235,687	27.45	8,235,687	UQ
3	ĐHĐCĐ.HNF.3	001092009696	Trịnh Trung Sơn	06/05/2016	0945599765	35,381	0.12	35,381	TT
4	ĐHĐCĐ.HNF.4	012099245	Thái Lan Anh	16/01/2014	0912690468	1,771,200	5.90	1,771,200	UQ
5	ĐHĐCĐ.HNF.5	036178001641	Lê Thị Lan Anh	17/8/2022	0904446919	1,002,000	3.34	1,002,000	UQ
6	ĐHĐCĐ.HNF.6	036084000222	Lê Việt Anh	3/2/2021	0985860359	1,350,000	4.50	1,350,000	UQ
7	ĐHĐCĐ.HNF.7	001300023214	Vũ Lâm Nhi	17/8/2022	0375688998	1,140,000	3.80	1,140,000	UQ
8	ĐHĐCĐ.HNF.9	038079019537	Tạ Nguyễn Hải	17/6/2022	0989880066	4,350	0.01	4,350	TT
9	ĐHĐCĐ.HNF.10	034087007080	Bùi Ngọc Hà	12/8/2022	0962233955	106,250	0.35	106,250	TT
10	ĐHĐCĐ.HNF.11	038183007770	Lại Thị Lỡi	19/6/2017	0947690270	1,850	0.01	1,850	UQ
11	ĐHĐCĐ.HNF.12	001084016787	Lê Minh Thọ	14/7/2016		87,900	0.29	87,900	UQ
								29,144,743	

Tổng cộng số cổ phần tham dự họp

Tổng số cổ đông tham dự họp

Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11

97.15

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Văn Thành

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Trụ sở chính: 122- Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 36642431 **Số fax:** (84-4) 38642579
Giấy ĐKKD số: 0102109239 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 06/05/2020
Thời gian tổ chức: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 11 tháng 09 năm 2024.
Địa điểm tổ chức: Nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại Bắc Ninh, Lô CN15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu bầu cử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Anh Quân - Thành viên

Ban kiểm phiếu bầu cử chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo thể thức bầu dồn phiếu và vào thời gian tổ chức đại hội đã nêu phía trên, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **30.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương **30.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử (trực tiếp hoặc thông qua uỷ quyền tham dự tại Đại hội) là: **29.144.743** phiếu, chiếm **97,15%** số phiếu có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC QUY CHẾ

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại đại hội tán thành.
- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và uỷ quyền tại đại hội tán thành.

III. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA GỒM:

Danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm 2024 - 2029:

- Bà Nguyễn Thị Hải Lan
- Ông Tạ Nguyên Hải

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số lượng
1	Số tờ phiếu bầu phát ra	11
2	Số tờ phiếu bầu thu về	11
	Trong đó: - Số tờ phiếu thu về hợp lệ	11
	- Số tờ phiếu thu về không hợp lệ	0

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1.	Nguyễn Thị Hải Lan	29.144.743	100%
2.	Tạ Nguyên Hải	29.144.743	100%

- ✓ Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử đã được công bố
- ✓ Căn cứ kết quả bầu cử

Ban bầu cử công bố Danh sách trúng cử như sau:

Danh sách đặc cử thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1.	Nguyễn Thị Hải Lan	29.144.743	100%
2.	Tạ Nguyên Hải	29.144.743	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h10 ngày 11 tháng 09 năm 2024.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng ban



Trần Anh Quân



Nguyễn Hữu Thành

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lần thứ 08 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

1. Căn cứ pháp lý về việc sửa Điều lệ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính;
- Xét thấy Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội thông qua ngày 22/6/2022 cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các văn bản nêu trên cũng như phù hợp với tình hình thực tế.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ cụ thể như sau.

2. Nội dung sửa đổi bổ sung:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
1	Sửa đổi bổ sung lần thứ 07	Sửa thành: Sửa đổi bổ sung lần thứ 08	
2	Phần mở đầu: Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 06 năm 2022	Sửa thành: Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày ... tháng ... năm 2024	
	Sửa đổi Điều 1 khoản 1 điểm e: "e. Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Giám đốc bộ phận, Trưởng bộ phận (Trưởng phòng) trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Sửa thành: "e. Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	
	Bãi bỏ toàn văn Điều 12. Quyền của cổ đông	Điều khoản thay thế: Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>đồng;</p> <p>c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;</p> <p>d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p> <p>đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;</p> <p>e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;</p> <p>h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</p> <p>k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;</p> <p>l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;</p> <p>c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc. Kiến</p>	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>	
15	Bãi bỏ toàn văn Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: <ol style="list-style-type: none"> a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng [phương tiện khác] theo quy định trong Điều lệ công ty. 	<p>Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

1102
 CÔNG
 CỐ
 THU
 HỮ
 VANG

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a) Vi phạm pháp luật;</p> <p>b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</p> <p>8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành</p>	
17	<p>Bãi bỏ toàn văn Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;</p> <p>b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;</p> <p>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;</p> <p>i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</p> <p>n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;</p> <p>c) 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;¹</p>	<p>Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

¹ [trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán];

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;</p> <p>m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm chấp thuận;</p> <p>t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p> <p>u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
19	Bãi bỏ toàn văn Điều 17. Thay đổi các quyền	<p>Điều khoản thay thế</p> <p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành</p>	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p> <p>3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.</p> <p>4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.</p>	
22	Bãi bỏ toàn văn Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất [nếu Điều lệ công ty không quy định khác]. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, [nếu Điều lệ công ty không quy định khác]. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC
23	Bãi bỏ toàn văn điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị</p>	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
24	<p>Sửa đổi bổ sung khoản 8 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Tất cả các vấn đề được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định đều có thể được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngoại trừ các trường hợp phải thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p>	<p>Sửa thành:</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành hoặc và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Các nội dung khác giữ nguyên</p>
29	<p>Bãi bỏ toàn văn Điều 27. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 27. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

92
 192
 HÃN
 PHÃ
 NG
 AI -

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và</p>	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>Điều lệ công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	
30	Bãi bỏ toàn văn Điều 28: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 28: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. [Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.]</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC
31	Bãi bỏ toàn văn Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p>	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và [Điều lệ công ty].</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị [theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty]. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị</p>	
32	Bãi bỏ toàn văn Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p> <p>c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) [Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định].</p> <p>4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng</p>	Áp dụng theo mẫu điều lệ thông tư 116/2020/TT-BTC

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
		<p>quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp [nếu Điều lệ công ty không có quy định khác]. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn [07 ngày] kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn]. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ công ty]. <p>10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
33	Bãi bỏ Điều 31 Người phụ trách quản trị công ty	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d) Tham dự các cuộc họp;</p> <p>đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; được miễn trách nhiệm bồi thường vật chất, miễn các khoản phạt đối với hồ sơ công bố thông tin, giao dịch của người nội bộ, người liên quan người nội bộ, của công ty đại chúng và hồ sơ, giao dịch liên quan. Những khoản này nếu có phát sinh sẽ do công ty chi trả.</p> <p>e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty</p>	Cho phù hợp với quy định
	<p>Sửa đổi bổ sung khoản 5 Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc:</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc điều hành) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần.</p>	<p>Điều khoản thay thế:</p> <p>Khoản 5 Điều 34 như sau:</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>	
58	<p>Sửa đổi bổ sung Điều 60 Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều đã được Đại hội</p>	<p>Sửa thành: Điều 60 Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhất trí thông qua ngày .../.../2024 tại Đại hội đồng cổ đông và</p>	Sửa đổi lại cho phù hợp với thời gian phê

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Lí do sửa đổi/Ghi chú
	<p>đồng cổ đông công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhất trí thông qua ngày 22/06/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Tất cả các cổ đông công ty, cán bộ, công nhân trong công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh bản Điều lệ này. Trong quá trình thực hiện nếu có điều nào không còn phù hợp, thì Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định sửa đổi bổ sung cho phù hợp.</p> <p>2. Điều lệ này được lập thành 5 (năm) bản, có giá trị như nhau và được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên website của Công ty.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền bằng văn bản</p>	<p>cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Tất cả các cổ đông công ty, cán bộ, công nhân trong công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh bản Điều lệ này. Trong quá trình thực hiện nếu có điều nào không còn phù hợp, thì Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định sửa đổi bổ sung cho phù hợp.</p> <p>2. Điều lệ này được lập thành 5 (năm) bản, có giá trị như nhau và được Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên website của Công ty.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật; hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật uỷ quyền bằng văn bản.</p>	<p>duyet và thực tế thực hiện</p>

Kính trình Đại hội xem xét thông qua và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi toàn văn Điều lệ và ký ban hành theo nội dung trên đây.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

-Thành phần tham dự họp;

-Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

Số: 132/TTr - TPHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ông Trịnh Trung Hiếu tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (mã HNF) từ một số cổ đông để tăng tỷ lệ sở hữu, miễn chào mua công khai)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán hiện hành của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều 35 Luật chứng khoán quy định về chào mua công khai (Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 4 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng thì phải chào mua công khai), các trường hợp không phải chào mua công khai (Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng)

- Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Nội dung trình:

Thông qua việc cá nhân nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên cá nhân nhận chuyển nhượng: Ông Trịnh Trung Hiếu
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): Số CMND 012214652 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/7/2008; số CCCD: 038074028849



- Địa chỉ liên hệ: Số 3 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: **Chủ tịch HĐQT** (Ông Trịnh Trung Hiếu là người nội bộ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: **8.235.687 cổ phiếu HNF, chiếm 27,45 % Vốn điều lệ.**
- Mã chứng khoán giao dịch: **HNF**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **8.235.687 cổ phiếu HNF, chiếm 27,45 % Vốn điều lệ.**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (nhận chuyển nhượng): **3.492.000 cổ phiếu HNF**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **11.727.687 cổ phiếu HNF chiếm 39,09 % Vốn điều lệ.**

1.2 Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng:

a) Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng (người thứ nhất):

- Họ và tên cá nhân chuyển nhượng: **Bà Lê Thị Lan Anh**
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): **CCCD Số 036178001641 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư cấp 31/5/2016**
- Địa chỉ liên hệ: 9 ngõ 27 Thổ Quan, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.002.000 cổ phiếu HNF, chiếm 3.34% vốn điều lệ**
- Số lượng cổ phiếu dự định chuyển nhượng: **1.002.000 cổ phiếu HNF**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0 cổ phiếu HNF**

b) Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng (người thứ hai):

- Họ và tên cá nhân chuyển nhượng: **Bà Vũ Lâm Nhi**
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): **CCCD Số 001300023214 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp 17/8/2022**
- Địa chỉ liên hệ: 9 ngõ 27 Thổ Quan, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.140.000 cổ phiếu HNF, chiếm 3.80% vốn điều lệ**
- Số lượng cổ phiếu dự định chuyển nhượng: **1.140.000 cổ phiếu HNF**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0 cổ phiếu HNF**

c) Thông tin cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng (người thứ ba):

- Họ và tên cá nhân chuyển nhượng: **Ông Lê Việt Anh**
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): **CCCD Số 036084000222 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp 03/02/2021**
- Địa chỉ liên hệ: Chung cư năng lượng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.350.000 cổ phiếu HNF, chiếm 4.50% vốn điều lệ**
- Số lượng cổ phiếu dự định chuyển nhượng: **1.350.000 cổ phiếu HNF**
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0 cổ phiếu HNF**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Trịnh Trung Hiếu (có thông tin nêu trên) hiện đang sở hữu **8.235.687** cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết đang lưu hành, tương ứng tỷ lệ **27,45 %** vốn điều lệ được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF **3.492.000 cổ phiếu** từ Bà **Lê Thị Lan Anh**; Bà **Vũ Lâm Nhi**, Ông **Lê Việt Anh** (có thông tin nêu trên) dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Ông Trịnh Trung Hiếu đạt **39,09 %** vốn điều lệ HNF (vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng) mà không phải chào mua công khai.

Thời gian nhận chuyển nhượng và các thủ tục có liên quan các bên thực hiện theo các quy định hiện hành sau khi đại hội cổ đông đã thông qua.

Theo quy định, số cổ phần của nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng sẽ không được tham gia biểu quyết nội dung này là: 11.727.687 cổ phiếu HNF chiếm 39,09 % Vốn điều lệ.

Trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đính chính, sửa chữa, điều chỉnh các thông tin sai sót (nếu có) và hoặc các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để việc chuyển nhượng trên được tiến hành đúng quy định và miễn chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty

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



Số: 133./TTr-TPHN

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung

02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

- Căn cứ vào tình hình thực tế: Bà Lê Thị Lan Anh, Ông Lê Việt Anh có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT (cụ thể Ông Lê Việt Anh xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT; bà Lê Thị Lan Anh xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT. Do vậy, Hội đồng quản trị hiện đang khuyết 02 thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sau: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thị Lan Anh và Ông Lê Việt Anh; Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị theo hồ sơ đề cử chi tiết kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- VPHĐQT.
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Tên tôi là: Lê Việt Anh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/6/1984

CCCD số **036084000222** do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp **03/2/2021**

Hiện nay tôi đang là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhiệm kỳ 2023 - 2028. Vì lý do của cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí này được.

Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kể từ ngày 29/7/2024 và hoặc vào ngày Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào kỳ họp gần nhất.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Người làm đơn



Lê Việt Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

Tên tôi là: Lê Thị Lan Anh

Giới tính: nữ

Sinh ngày: 19/01/1978

CCCD số **036178001641** do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp **03/2/2021**

Hiện nay tôi đang là Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì lý do của cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí này được.

Vậy tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị kể từ ngày 29/7/2024 và hoặc vào ngày Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào kỳ họp gần nhất.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/HĐQT Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

Người làm đơn

Đã xác nhận

Lê Thị Lan Anh

