

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số : 209./2023/CBTT-HAF

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

**I. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“HAF”)
- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 3825 3825                                     Fax: (+84 24) 3828 2601
- Website: <https://thucphamhanoi.com.vn/>.
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Thái Dũng

Loại thông tin công bố:  24 giờ    72 giờ    Bất thường    Theo yêu cầu    Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố**

Biên bản họp và Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thực phẩm Hà Nội  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn sau:  
<https://thucphamhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
  
  
**Nguyễn Thái Dũng**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

**BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**



- 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 Ban kiểm soát Công Ty ngày 9/6/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty thông qua việc bầu Ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 09/6/2023.

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

Ban kiểm soát, 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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**ĐÀO MẠNH HÙNG**

Số: 89./2023/BBH-BKS



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

**I. Thông tin Công Ty**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI (“Công Ty”)
- Trụ sở: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Mã số DN: 0100106803

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 9 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 7, số 38-40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**III. Mục đích, nội dung họp:**

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**IV. Thành phần:**

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Việt Thắng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Chu Huy Tùng - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của 03/03 thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**V. Các nội dung được BKS thông qua:** Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết thông qua việc bầu ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 09/6/2023.

**VI. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Việt Hùng

Thành viên BKS

.....

Ông Đào Mạnh Hùng

Thành viên BKS

.....

Ông Nguyễn Việt Thắng

Thành viên BKS

.....

Ông Chu Huy Tùng

Thư ký cuộc họp

.....