

Số: 174/CV-FHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội,

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội**
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Điện thoại: 024.37150371;

Fax: 024.37150328

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.

6. Loại thông tin công bố: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông.

7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2023 tại đường dẫn <http://www.vihafood.com>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tk. HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số 173/TB-FHN ngày 22/3/2023 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Số: H3/TB-FHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực -Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30', ngày 12 tháng 4 năm 2023 (Thứ tư)
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) về Văn phòng công ty trước

ngày 31/3/2023 theo địa chỉ: Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội; Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,



Ghi chú:

- Khi đến dự ĐHĐCĐ:** Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền mang theo
 - CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (nếu có).
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc truy cập trang Web: www.vihafood.com.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....ngày cấpnơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 10/3/2023):.....Cổ phần của CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Được ủy quyền:.....cổ phần của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Đại diện tổng số:cổ phần

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Hà Nội, Ngày.....tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

HÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....ngày cấpnơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD/Giấy ĐKDN:.....Ngày cấp..... Tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, Ngày.....tháng ... năm 2023
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI
HANOI FOOD IMPORT – EXPORT JOIN STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h30' ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.	Ban Tổ chức
3	- Tuyên bố khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết (để ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	Ban Tổ chức
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.	Ban Tổ chức
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Đại hội biểu quyết + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6. + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. + Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.	Chủ tọa
9	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thư ký Đại hội
10	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa