

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Hà Nội

- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (+84 24) 3825 3825 Fax: (+84 24) 3828 2601
- E-mail: thucphamhanoi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo việc cập nhật bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm có:

- Chương trình họp Đại hội;
- Thông báo đề cử, ứng cử (và các mẫu Đơn đề cử, đơn ứng cử; mẫu Sơ yếu lý lịch)
- Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Thể lệ bầu cử;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Các tài liệu khác Công ty đã công bố trên website <https://thucphamhanoi.com.vn/> không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://thucphamhanoi.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông

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.

CTCP THỰC PHẨM HÀ NỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825

Fax: (024) 3828 2601

Mã số doanh nghiệp: 0100106803

Website: thucphamhanoi.com.vn

THỰC PHẨM HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : 08h30 – Thứ Năm, ngày 25/04/2024

Địa điểm : Hội trường tầng 7, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
09h15 – 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
09h40 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
09h50 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
10h00 – 10h15	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h15 – 10h30	- Tổ chức bầu thành viên HĐQT: + Thông qua Thể lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
11h10 – 11h25	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (“**Công ty**”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban điều hành triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trong đó:
- Về chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác: Đạt 82,22 tỷ đồng, tương đương 68,94% so với kế hoạch năm 2023.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: (19,42) tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty giải tồn bán dưới giá vốn lô sữa Physiolac nhập khẩu từ cuối năm 2020; đồng thời Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư; trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập các khoản tạm ứng không thu hồi được.

2. Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2023 đã giao, HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT luôn tuân thủ và duy trì các cuộc họp thường kỳ, gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chỉ đạo, định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty; ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.
- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; ban hành các quyết định, thông báo theo phê duyệt/chỉ đạo của HĐQT; chỉ đạo quản lý, giám sát ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT tham gia quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.

3. Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Quyết định, các Nghị quyết:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp hoặc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công việc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Nghị quyết để triển khai một số nội dung công việc chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Kiện toàn nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thực hiện quyền mua số cổ phần được chào bán tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bắc Qua và chủ trương thu xếp nguồn vốn để thực hiện quyền mua cổ phần.
- Thông qua và ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, gồm: Quy chế quản lý và sử dụng con dấu; Quy định an toàn vệ sinh lao động; Quy định ký hợp đồng đối với Người lao động; Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Quy định tiền thưởng hiệu quả công việc;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

4. Nhân sự - thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty:

- HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 thành viên như sau:
 - Bà Dương Thị Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Bà Ngô Lan Hương - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Phạm Diễm Hoa - Thành viên HĐQT Công ty;
 - Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT Công ty.
- Về thù lao của HĐQT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua mức thù lao thành viên HĐQT Công ty như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

5. Nghĩa vụ công bố thông tin:

Năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt việc công bố các thông tin theo quy định của Công ty đại chúng. Mọi thông tin Công ty đều thông báo đầy đủ trên website và các phương tiện thông tin theo quy định, báo cáo kịp thời với Ủy ban CK Nhà nước, Sở

giao dịch CK Hà Nội,.... để các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng.

6. Giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

- HĐQT thường xuyên song hành, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại công ty, nếu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.
- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát trong các hoạt động của Ban điều hành. Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch kinh doanh, HĐQT đã cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban điều hành.
- Trong năm 2023, Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương từ Hội đồng quản trị, triển khai công việc theo đúng Nghị quyết/Quyết định được Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời Ban Điều hành cũng chủ động, linh hoạt trong điều hành để hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và diễn biến chung của thị trường. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã giúp cho hoạt động bán buôn tạo được sự ổn định, hoạt động quản lý khai thác tài sản, mạng lưới và một số hoạt động khác thực hiện tương đối tốt tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.
- HĐQT kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD và các công việc khác thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả chung cho Công ty.

Đánh giá chung: Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận, phòng, ban trong Công ty là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Dự kiến năm 2024, kinh tế thế giới dần phục hồi, trong điều kiện các doanh nghiệp đang nỗ lực để vực dậy sau khó khăn và đón đầu những cơ hội mới, Ban Điều hành Công ty cần phải nỗ lực tối đa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, tái cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hướng tinh giản, tập trung.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa công ty với các Bên liên quan đã được cập nhật, thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:



HĐQT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty sau khi ĐHĐCĐ Công ty thông qua với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 114,29 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 11,05 tỷ đồng

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Để duy trì sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, khai thác địa điểm kinh doanh.
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thêm sản phẩm mới để Công ty làm nhà phân phối.
- Tiếp tục công tác quy hoạch lại toàn bộ hệ thống mạng lưới địa điểm của Công ty để phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, hoàn thiện hồ sơ pháp lý một số khu đất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các mạng lưới địa điểm.
- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, đầu tư vào các Công ty con để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả các khoản đầu tư; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các dự án đầu tư.
- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp chế biến Thực phẩm Tụ Liệt trên khu đất có diện tích 8.678 m² tại 162+164 Tụ Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội ("**Dự Án**").

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định và điều chỉnh các nội dung liên quan để tiếp tục triển khai và hoàn thiện Dự Án, bao gồm nhưng không giới hạn về việc tiến độ thực hiện Dự Án, quy mô Dự Án, tổng mức đầu tư, tiến độ và các nội dung khác của Dự Án (nếu cần thiết); ký kết, sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai Dự Án, ...; và tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan trong quá trình thực hiện Dự Án.

- Xây dựng, lập kế hoạch, quyết định và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ và các thủ tục khác có liên quan đến việc tăng vốn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, góp vốn và có nguồn tiền trả nợ, trả lãi vay, giảm áp lực chi phí tài chính của Công ty.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng, đóng góp của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công Ty vượt qua khó khăn năm 2023. Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành định hướng, phát triển mở rộng chiến lược, mục tiêu và có các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thực hiện kế hoạch kinh doanh trình ĐHCĐ thông qua.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ văn bản số 30/2024/WSS-CV của cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Phố Wall và tài liệu kèm theo về việc đề nghị thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty;

Căn cứ Khoản 3, Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020;

Để đảm bảo cơ cấu HDQT, Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thay thế thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:
01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thay thế thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thay thế thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Các cổ đông phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HDQT:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”.

Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HDQT hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công ty tại địa chỉ: <https://thucphamhanoi.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 3825 Fax: (024) 3828 2601

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT".

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC
PHẨM HÀ NỘI

---o0o---

Số: 36/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 24. tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty")
- Căn cứ văn bản số 30/2024/WSS-CV của cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Phố Wall và tài liệu kèm theo về việc đề nghị thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35./2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 v/v cập nhật nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Căn cứ quy định của khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc bà Phạm Diễm Hoa thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
ĐƯƠNG THỊ LAM

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 35/2024/NQ-HĐQT ngày 24/04/2024 v/v thông qua việc bổ sung, thay thế một số nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong các năm tiếp theo;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng. Căn cứ tình hình thực tế về việc cân huy động vốn để bổ sung cho hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty con và bổ sung vốn kinh doanh, thực hiện theo phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tuy nhiên ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này.

Để có tiền góp vốn vào Công ty cổ phần TMDV Bắc Qua, giữ nguyên được tỷ lệ góp vốn là 54,04%, Công Ty đã vay vốn các đối tác từ năm 2022 đến cuối tháng 02/2024, số tiền vay để góp vốn lên đến 79,628 tỷ đồng, Công Ty đang gặp khó khăn về dòng tiền để tiếp tục bổ sung vốn góp và thanh toán các khoản lãi phải trả liên quan đến việc góp vốn này.

Trong năm 2023 Công Ty đã thực hiện trích lập dự phòng bổ sung các khoản phải thu khó đòi thêm 8,7 tỷ đồng, dự phòng các khoản đầu tư là 3,2 tỷ đồng dẫn tới chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính tăng cao và Công Ty bị lỗ 19,42 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023 theo BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán, tài sản ngắn hạn của Công ty là 8,48 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ngắn hạn là 55,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 73,40 tỷ đồng.



Trước tình hình thực tế nêu trên, Công Ty đang rất cần huy động số tiền dự kiến là 91 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, góp vốn và có nguồn tiền trả nợ, trả lãi vay, giảm áp lực chi phí tài chính trong thời gian tới.

Vì vậy, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh và dự kiến nhu cầu vốn của Công ty trong các năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 236 tỷ đồng, thay thế chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ theo Nghị quyết 8 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 236.000.000.000 đồng

- Tên tổ chức chào bán: **Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: **145.000.000.000 đồng**
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **14.500.000 cổ phiếu**
- Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**
- Mã chứng khoán: **HAF**
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **9.100.000 cổ phiếu**
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty: **62,76%**
- Loại cổ phiếu chào bán: **cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **91.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **236.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng)**, tương ứng **23.600.000 cổ phiếu.**
- Hình thức chào bán: **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp**
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Là nhà đầu tư trong nước đáp ứng quy định là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 - + Ưu tiên nhà đầu tư có khả năng tài chính, mong muốn đầu tư lâu dài, đồng hành cùng Công Ty và gia tăng lợi ích cho tất cả cổ đông.
 - + Các nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo điều kiện không phải là công ty con của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, đồng thời Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và các nhà đầu tư này cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: **Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.**
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán: **dưới 10 nhà đầu tư.**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định và quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí đã được

DHĐCĐ thông qua với mức giá chào bán như các nhà đầu tư ban đầu hoặc hủy bỏ cổ phiếu chưa chào bán hết và kết thúc đợt chào bán.

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích: Tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trả nợ các đối tác cho vay và/hoặc ngân hàng; góp vốn vào công ty con; và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh phù hợp với kế hoạch hoạt động của Công Ty.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu vốn theo thực tế hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty hoặc điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư thực tế của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn. Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 - Thời hạn phân phối: Bắt đầu từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau chào bán: Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công Ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
 - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Các vấn đề liên quan khác: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của cổ đông, pha loãng giá trị sổ sách và pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần.
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 145.000.000.000 đồng lên 236.000.000.000 đồng:**
- Xây dựng, quyết định phương án chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết, triển khai chi tiết việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, HĐQT được quyền cân đối để phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp quy định pháp luật.
 - Quyết định lựa chọn thời điểm triển khai chào bán, thời điểm thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phê duyệt, quyết định việc thay đổi đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán theo kết quả của đợt chào bán.
 - Rà soát, hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới phù hợp quy định pháp luật và nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông



qua.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO



THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ 2020 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Việc bầu thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HDQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (dự kiến là 01 thành viên HDQT).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HDQT. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HDQT hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HDQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
 - + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT được bầu theo quy định;
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỰC PHẨM HÀ NỘI

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số 37/2024/TB-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
Xin trân trọng cảm ơn ./

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh (4x6)



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI.

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Thực phẩm Hà Nội:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Hà Nội:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm
Ứng cử viên