

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 106/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: **Lê Việt Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tái bổ nhiệm lại Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2023

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Số: 104 /NQ-TPHN

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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
đồng thông qua ngày 22/6/2022.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023 số 102/
ĐHĐCĐ-TPHN ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 năm 2023.

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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của Công ty (Báo cáo số 75/BC-TPHN ngày 15/05/2023).

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 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) 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 74/BC-TPHN ngày 15/05/2023).

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 4: Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2022, kế hoạch 2023 (Báo cáo số 76/BC-BKS ngày 15/05/2023).

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 5: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 78/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2022, ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	138.457.978.153
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022	18.453.989.287
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để trích lập các quỹ (LNST) (3)=(1)-(2))	120.003.988.866
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2022)	18.000.598.330
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2022)	6.000.199.443
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	145.472.208.593
8	Lợi nhuận chưa thực hiện do lãi đánh giá chênh lệch đánh giá cuối năm	0
9	Lợi nhuận còn lại có thể phân phối (9)=(3)-(4)-(5)-(6) +(7)-(8))	241.475.399.686
10	Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/vốn điều lệ	150.000.000.000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022((11)=(9)-(10))	91.475.399.686

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 6: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 79/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc thông qua kế hoạch chia cổ tức 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023:

- Hình thức trả cổ tức	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	50%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.000 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	Dự kiến trong năm 2023, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt trong năm
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định

	<p>tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.</p>
--	---

2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Lập hồ sơ chốt Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;

- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 7: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 80/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc dự kiến phương án chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

+ Dự kiến mức cổ tức 2023 là: 10% trên vốn điều lệ

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 8: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 82/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc chọn Công ty kiểm toán 2023, cụ thể như sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên cho năm 2023 sẽ thực hiện như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ Báo cáo tài

chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán trái phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 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 9: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình 83/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về quỹ thù lao HĐQT, BKS 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao năm 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, thư kí HĐQT như sau:

Tổng thù lao và thu nhập khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: **5.518.636.300** đồng, chi tiết như sau:

- Thù lao và thu nhập khác của HĐQT là : 4.140.975.500 đồng
- Thù lao và thu nhập khác của Ban kiểm soát là: 1.377.660.800 đồng

2. Thông qua Kế hoạch chi thù lao năm 2023, và thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như sau:

+ Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là: **5.845.800.000** đồng (Năm tỷ tám trăm bốn mươi năm triệu tám trăm nghìn đồng). Đã bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân 10%, trong đó:

Quỹ thù lao cho HĐQT: 4.477.800.000 đồng

Quỹ thù lao Ban Kiểm soát: 1.368.000.000 đồng

+ Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên sẽ giao cho Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2023 của Công ty.

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ban kiểm soát đạt kế hoạch về lợi nhuận năm 2023 là: **500.000.000đ** (Năm trăm triệu đồng chẵn).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 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 10: Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 77/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, cụ thể như sau:

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán đã Công bố thông tin chi tiết trên hệ thống Công bố thông tin và website công ty tại địa chỉ: www.huunghi.com.vn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 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 11: Thông qua Toàn văn nội dung Tờ trình số 81/TTr- TPHN ngày 15/05/2023 về việc tái bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo, cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT thuộc diện tái bầu cử: Ông Lê Việt Anh - Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Nhiệm kỳ tiếp theo: 2023-2028.

Điều 12: Thông qua kết quả tái bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo 2023-2028.

Danh sách tái trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Việt Anh	28.952.465	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 12. 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 27 tháng 06 năm 2023. 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 thường niên 2023 Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị là một phần không thể tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2023 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
CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Tạ Nguyên Hải