

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: 37/VP-TPHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 NQ HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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:

- NQ HĐQT.. 24/3/2025

-

-

-

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Trung Hiếu

Số: 36 /HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 35/BB-TPHN ngày 24 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14 / 04 / 2025
- Thời gian tổ chức đại hội thường niên: Dự kiến 28 / 4 / 2025 (Thứ 2). Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm thực hiện: **Phòng họp tầng 2, Nhà máy Yên Phong, Lô CN 15-2 KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:

TT	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Về các báo cáo trước Đại hội theo quy định chung	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	
2	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); kế hoạch trong năm tới	
3	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 đã thực hiện và kế hoạch năm tới	
II	Về các Tờ trình trình Đại hội dự kiến	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán	
5	Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH một thành viên DNA Holding nhận chuyển nhượng, miễn chào mua công khai	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2024 Tờ trình thông qua việc chia cổ tức 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức	
7	Tờ trình kế hoạch chia cổ tức trong năm tới 2025	
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2025	
9	Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2025	

+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được HĐQT thông qua và thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: <http://huunghi.com.vn>)

Thông qua việc giao cho Ông Tạ Nguyên Hải – Phó Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội và trình HĐQT thông qua toàn văn tài liệu đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu