

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 108/CV-FHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024.

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC -
THỰC PHẨM HÀ
NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn
Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST0101118079
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2024.03.05 11:04:20+0700
Font PDF Reader Version: 12.1.2

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Thông báo đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS
Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán 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 bất thường.
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 số 106/TB-HĐQT ngày 05/3/2024 về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/3/2024 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 106/TB-HĐQT ngày 05/3/2024 về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số: 106/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Ban Kiểm soát công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên. Ngày 01/10/2023, bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã về nghỉ hưu theo quy định. Để kiện toàn tổ chức của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử/ ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty.

- Kiểm soát viên không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liên tiếp đó.

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

5.1. *Nơi nhận và thẩm định hồ sơ:* Hồ sơ đề cử/ứng cử theo thông báo này được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ:

Công ty Cổ Phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37150322 - Fax: 024.37150328

5.2 *Thời gian nhận hồ sơ:* trước ngày 15/3/2024. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ chốt danh sách những người được đề cử/ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đại hội sẽ không bàn thêm về danh sách đề cử và ứng cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể vui lòng truy cập trang Website công ty: www.vihafood.com để tải các tài liệu (Mẫu đơn đề cử/ứng cử; Mẫu sơ yếu lý lịch)

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Vũ Anh

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024.

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XNK LT- TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

Tên tôi là:

Sinh ngày:.....

Số CCCD/Hộ chiếu.....

Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (1):.....

Số lượng cổ phần đại diện (2):.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (1+2):.....

(Bằng chữ):.....

Chiếm:%vốn điều lệ của Công ty CP XNK LTTP Hà Nội

Căn cứ Thông báo số /TB- HĐQT ngày tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi xin ứng cử bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2024.

Tôi cam kết, chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác thông tin cá nhân trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát công ty một cách trung thực nếu tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024.

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XNK LT- TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số /TB- HĐQT ngày tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội về việc đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, danh sách cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên cổ đông	CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/tổng số cổ phần của Công ty.	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp CD là tổ chức)
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

- Tôi/Chúng tôi xin thống nhất đề cử ông/bà có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2024, cụ thể như sau:

Ông/bà:.....

Sinh ngày:.....

CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trên, đồng thời cam kết tuân thủ Điều lệ tổ chức và Quy chế bầu cử của Công ty.

Trân trọng!

Người/Đại diện nhóm đề cử.

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

Ảnh 3*4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020-2025.

1. Họ và tên:..... Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:
5. Hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện nay:.....
7. Trình độ chuyên môn:.....
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ

9. Số CP nắm giữ:..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Số lượng CP do cá nhân trực tiếp sở hữu:.....cổ phần.
+ Số lượng CP cá nhân đại diện sở hữu:..... cổ phần.
10. Các chức danh đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác.
11. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
12. Danh sách người có liên quan của người khai*

Stt	Tên cá nhân	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1				

2				
...				

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

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

....., ngàytháng.....năm 2024

Người khai

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020*