

Số: 307/CV-FHN

Hà Nội, ngày 18 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.0.9.2342.15200300.100.1.1=  
MST:010118079  
Reason: I have reviewed this  
document  
Location:  
Date: 2024.03.18 15:38:33+0700  
Font PDF Reader Version: 12.1.2

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội  
- 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 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 2024.  
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/3/2024 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. HDQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN<sup>Trau</sup>



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số: 298/TB-FHN ngày 18/3/2024, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Số: 298/TB-FHN

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 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 12 ngày 27/02/2024.

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 8h30', ngày 12 tháng 4 năm 2024 (Thứ sáu)
- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư.
- Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
- Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- 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 03/4/2024 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 2024.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

#### Ghi chú:

1. Khi đến dự ĐHĐCĐ: Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền mang theo

- Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

- Giấy ủy quyền (nếu có).

2. 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](http://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 2024**

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

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp .....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 08/3/2024):.....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 2024 Công ty Cổ  
phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Hà Nội, Ngày.....tháng ... năm 2024

**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  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**Tên tổ chức/cá nhân:** .....

Số CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp.....Nơi 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 CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

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 2024

**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**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI**

**Thời gian:** 8h30' ngày 12 tháng 4 năm 2024.

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

| <b>TT</b> | <b>NỘI DUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PHỤ TRÁCH</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban Tổ chức      |
| 2         | - Khai mạc Đại hội<br>- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.<br>- 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<br>- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.<br>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.                                                                                                                                                                                                      | Chủ tọa          |
| 5         | - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ban Tổ chức      |
| 6         | - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ban Tổ chức      |
| 7         | - Đại hội thảo luận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chủ tọa          |
| 8         | - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2020-2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 9         | - Đại hội biểu quyết<br>+ Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6.<br>+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.<br>+ Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.<br>+ Thông qua phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư của Công ty CP XNK LT-TP HN.<br>+ Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. | Chủ tọa          |
| 10        | - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ban kiểm phiếu   |
| 11        | - Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thư ký Đại hội   |
| 12        | - Tổng kết và bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chủ tọa          |