

Số: 15/CV-FHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ
NỘI, O=D.0.0.2442.15200900.1001.1, +MST:
0101118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.01.12 17:06:55
Foxit Reader Version: 10.0.0

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 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 tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 10/3/2023.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2023 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^{HVN}



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.
- Thông báo số 13/TB-FHN ngày 12/01/2023 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Số: 10/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

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: CN=, Serial=, email=, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HÀ NỘI,
OU=, CN=, email=, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
HÀ NỘI,
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.01.12 17:08:39
Font Reader Version: 10.0.0

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LT-TP HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.
- Mã chứng khoán : FHN.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Sàn giao dịch : UpCom.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/3/2023.
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 10-15/4/2023.
- Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục báo cáo đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phan Vũ Anh

Số: 13/TB-FHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: CN=VN, SN=Hà Nội, L=Ba Đình,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM
HÀ NỘI,
C=VIỆT NAM, S=224219200300.100.1.1+MST:
0101118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.01.12 17:08:12
Font Reader Version: 10.0.0

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.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37150371 Fax: 024.37150328.

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội.

- Mã chứng khoán : FHN.

- Mệnh giá giao dịch : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Sàn giao dịch : UpCom

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 10/3/2023.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10-15/4/2023.

- Địa điểm thực hiện: Số 2 Ngõ Gạch, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.

Công ty xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Quý cổ đông, Cơ quan được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Hạnh