

Số: 75/CV-FHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022.

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=Ba Đình,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST
:0101118079
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2022-02-16 08:59:40
Foxit Reader Version: 10.0.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi: - Các 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 bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 10/3/2022.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2022 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, TKHQQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 72/NQ-HĐQT ngày 15/02/2021 của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.
- Thông báo số: 73/TB-FHN ngày 15/02/2022 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Số: 72/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ 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 v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội ngày 15/02/2022.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số: 71/NQ – HĐQT ngày 15/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 10/3/2022.**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **Dự kiến ngày 15-20/4/2022.**
- 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:

- HĐQT,
- Trưởng Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK, Web.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Số: 73/TB-FHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Kính gửi:**
- Các 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 10/3/2022.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15-20/4/2022.
- 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 2022 để Quý cổ đông, Cơ quan được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIAM ĐỐC

Trần Hữu Hạnh