

Số: 273/CV-FHN  
V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021.

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: Bất thường.

7. Nội dung của thông tin công bố:

- Bầu ông Phan Vũ Anh, Thành viên Hội đồng quản trị- giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/6/2021.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2021 tại trang web: [www.vihafood.com](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, TKHĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**<sup>trus</sup>  
CÓ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM  
HÀ NỘI  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
Trần Hữu Hạnh

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản họp HĐQT ngày 01/6/2021 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.
- Quyết định số: 272/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

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

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội

**Trụ sở chính:** Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Giấy đăng ký kinh doanh:** Số 0101118079 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 3 năm 2005 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019.

**I. Thời gian, địa điểm:**

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10h00` ngày 01/6/2021 tại Văn phòng Công ty CP XNK LT TP Hà Nội - địa chỉ: số 2 Ngõ Gạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**II. Thành phần họp:**

1. Ông Trần Hữu Hạnh : Thành viên Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Bùi Thị Tú Giang : Thành viên HĐQT Công ty.
3. Bà Vũ Hà Hải : Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Cao Bá Trung : Thành viên HĐQT Công ty.
5. Ông Phan Vũ Anh : Thành viên HĐQT Công ty.
6. Bà Phạm T Thanh Thủy: Trưởng Ban kiểm soát.
7. Bà Hoàng Thị Kim Chi: Thư ký HĐQT.

**III. Nội dung cuộc họp:** Ông Trần Hữu Hạnh- Thành viên Phụ trách HĐQT thông qua nội dung cuộc họp: Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Thực hiện văn bản số 516/TCTLTMB-HĐTV ngày 25/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Công tác cán bộ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, ông Trần Hữu Hạnh đảm nhận Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty đã thực hiện các bước như sau:

+ Ngày 15/3/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty đã họp và giới thiệu ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ngày 16/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty họp và giới thiệu ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Ngày 16/3/2021 Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty họp và thống nhất đề nghị giới thiệu ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 18/3/2021, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty đã có văn bản số 136/LTHN-HĐQT gửi Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc giới nhân sự và xin ý kiến chỉ đạo về công tác kiện toàn chức



đanh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Vũ Anh- Thành viên HĐQT Công ty.

- Ngày 20/5/2021, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã ban hành văn bản chỉ đạo số 356/TCTLTMB-HĐTV chỉ đạo công tác cán bộ Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

*Sau khi thảo luận, phân tích, đánh giá các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:*

1. Đề ông Trần Hữu Hạnh, hiện là Đại diện phần vốn của Tổng công ty; Thành viên - Phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, thôi đảm nhận Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phan Vũ Anh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- HĐQT thống nhất giới thiệu Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

+ Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng.

+ Ông Cao Bá Trung - Thành viên.

+ Bà Hoàng Thị Kim Chi - Thành viên.

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

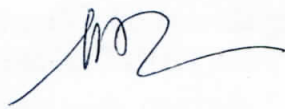
4. Kết quả: Ông Phan Vũ Anh- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

Biên bản được đọc cho mọi người cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

**Chữ ký của người tham gia cuộc họp**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



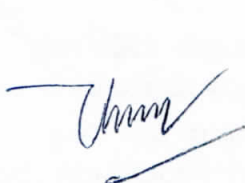
**Hoàng Thị Kim Chi**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**




**Trần Hữu Hạnh**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**



**Phạm T Thanh Thủy**



**Phan Vũ Anh**



**Cao Bá Trung**



**Vũ Hà Hải**

**Bùi Thị Tú Giang**



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI  
NHIỆM KỲ 2020- 2025**

Hôm nay, vào hồi 10h, ngày 01 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Phan Vũ Anh.

### A. Thành phần tham gia bầu cử:

1. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên Phụ trách Hội đồng quản trị.
2. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Cao Bá Trung - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Phan Vũ Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

### B. Tổ kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng
2. Ông Cao Bá Trung - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Kim Chi - Thành viên

### C. Người được đề cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

TT	Họ và tên
1	Ông Phan Vũ Anh

### D. Kết quả kiểm phiếu:

1. Về phiếu bầu:
  - Số phiếu phát ra : 05 phiếu.
  - Số phiếu thu về : 05 phiếu.
  - Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.
2. Kết quả kiểm phiếu: Ông Phan Vũ Anh với số phiếu 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

3. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Phan Vũ Anh đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập cùng ngày và lập thành 3 bản có giá trị như nhau:

**TỔ KIỂM PHIẾU**

**Thành viên**



**Hoàng Thị Kim Chi**

**Thành viên**



**Cao Bá Trung**

**Tổ trưởng**



**Phạm Thị Thanh Thủy**



Số: 272/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK LT-TP 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 Quyết định số 4435/QĐ/BNN-TCCB ngày 9/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Lương thực thành Công ty Cổ phần;

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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 278/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 356/TCTLTMB-HĐTV ngày 20/5/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội ngày 01/6/2021.

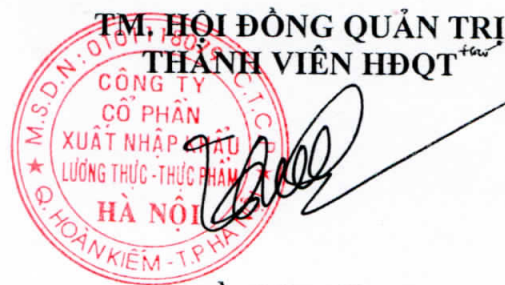
**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bầu ông Phan Vũ Anh- Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/6/2021.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc Chi nhánh và ông Phan Vũ Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để t/h);
- UBCKNN; SGDCCKHN (thay b/c)
- TCT Lương thực Miền Bắc (thay b/c)
- BKS công ty;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Trần Hữu Hạnh**