

Số: 186 /CV-FHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP 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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2025 tại đường dẫn [http: 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, Tk. HĐQT.



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số 174/TB-FHN ngày 28/3/2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Số: 174 /TB-FHN

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 2025 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: 8h00', ngày 25 tháng 4 năm 2025 (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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.
- Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025.
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

- 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 15/4/2025 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 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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.



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 2025

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 2025
CỔ ĐÔNG
(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 XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 17/3/2025):.....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 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Hà Nội, Ngày.....tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)