

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số: 246 /NNV

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

- Mã chứng khoán: HAF
- Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3825 3825 Fax: (024) 3828 2601
- E-mail: [thucphamhanoi@haprogroup.vn](mailto:thucphamhanoi@haprogroup.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông báo việc cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tờ trình v/v Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (cập nhật bổ sung)

(Lý do: HĐQT Công ty đã ban hành Tờ trình này để cập nhật nội dung và thay thế cho Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025)

Các tài liệu khác Công ty đã công bố trên website <https://thucphamhanoi.com.vn/> không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ....../...../2025 tại đường dẫn <https://thucphamhanoi.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông. Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

#### Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 12/05/2025 v/v Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025;



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

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

Số: 42/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024,  
kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

**I. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là 252.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN):**

- Tổng thù lao HĐQT (12 tháng): 204.000.000 đồng/năm
- Tổng thù lao BKS (12 tháng): 48.000.000 đồng/năm

**II. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**2. Ban Kiểm soát:**

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 là 264.000.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao).

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 35/2025/TTr-HĐQT ngày 29/04/2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Thị Lam**