

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 02 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /2026/BBH-HĐQT ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **13/03/2026**.
 - Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông: **Dự kiến tháng 03-04/2026**.
 - Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, số 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - ✓ Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch thực hiện, nội dung và tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến; tổ chức gửi thông báo lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo cho cổ đông; tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến, ký ban hành các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

