

Số: 165 /TBHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty") như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Chu Việt Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/04/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Nguyễn Thái Dũng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Giám đốc Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Thái Dũng không còn là người nội bộ của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 20/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn <https://vinhphucwater.com.vn/category/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026;

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Dương Thị Lam

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi Giám đốc Công Ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 15/2026/BBH-HĐQT ngày 20/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- Nghị quyết 1:** HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Thái Dũng – Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/12/2022 – thôi giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 20/04/2026.
- Nghị quyết 2:** HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Ông Chu Việt Cường – CCCD số do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 01/07/2022 giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/04/2026.
- Nghị quyết 3:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định về phân công công việc, thời gian thử thách, lương, thưởng, chế độ và việc điều chỉnh về lương, thưởng, chế độ (nếu có) của Giám đốc Công Ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, 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 nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
DUƠNG THỊ LAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI
Số: 17/2026/QĐ – TPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm ông Nguyễn Thái Dũng

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Nguyễn Thái Dũng (Căn cước công dân số _____ cấp ngày 29/12/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội), thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Điều 2: Ông Nguyễn Thái Dũng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Ông Nguyễn Thái Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công ty trước ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Thái Dũng và các Phòng/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công tác Cán bộ đối với ông Chu Việt Cường

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 18./2026/NQ-HĐQT ngày 20./4./2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty; Xét năng lực và trình độ chuyên môn của ông Chu Việt Cường;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Ông Chu Việt Cường (Căn cước công dân số cấp ngày 01/07/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội), thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2026.
- Điều 2:** Bổ nhiệm ông Chu Việt Cường (Căn cước công dân số cấp ngày 01/07/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội), đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, kể từ ngày 20.. tháng 04 năm 2026.
- Điều 3:** Ông Chu Việt Cường có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Ông Chu Việt Cường chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Quản trị khi có yêu cầu.
- Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Chu Việt Cường và các Phòng/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu P.HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI

ĐƯƠNG THỊ LAM