

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2024. of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP THỰC PHẨM HÀ NỘI HANOI FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY -----	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness -----
---	---

Số: 586../TPHN
No.: 586../TPHN

Hà Nội, ngày 31.. tháng 10 năm 2024
Ha Noi, day .31.. month 10 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 79/2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024 của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội như sau:

Based on Board Resolution No.79/2024/NQ-HĐQT dated 01/11/2024 of Hanoi Foodstuff Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hanoi Foodstuff Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: CHU HUY TÙNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 01/11/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Ngày 01/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2024 tại đường dẫn <https://thucphamhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao> /This information was published on the company's website on 01/11/2024 (date), as in the link <https://thucphamhanoi.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ

CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thái Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 7.9/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Thay đổi nhân sự phụ trách quản trị của Công ty)

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 kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 78/2024/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 25/10/2024 về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Hải Đăng, có CCCD số 001085000190 cấp ngày 02/08/2022 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ 01 tháng 11 năm 2024.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Huy Tùng, có CCCD số 001092039028, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ 01 tháng 11 năm 2024.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký phê duyệt thông qua.

Hội đồng quản trị, 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
HÀ NỘI
DƯƠNG THỊ LAM