

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

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

Số: 277/VPHDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI**

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 Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường x24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT

- Thông qua việc ký giao dịch hợp đồng giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (bên mua) với Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam Á (bên bán);

- Thông qua giao dịch hợp đồng giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (bên bán) với Công ty cổ phần quốc tế Bamboo (Nay là Công ty cổ phần quốc tế Lamvie) (bên mua).

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

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:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị
ngày 23 tháng 12 năm 2024



Trịnh Trung Hiếu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua giao dịch nội bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 / 12 /2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch hợp đồng như sau:

- Thông qua giao dịch Hợp đồng mua bán sản phẩm giữa Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam Á (MSND: 2300888044), theo đó Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị mua sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á.
- Thông qua giao dịch Hợp đồng mua bán xe ô tô giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và Công ty cổ phần quốc tế Bamboo (Nay là Công ty cổ phần quốc tế Lamvie) (MSND: 0801175749), theo đó Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị bán thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng cho Công ty nêu trên.
- Giao cho ban điều hành thực hiện việc đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu