

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 258/CV-FHN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội**
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: Bất thường.
7. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội công bố:
Thông báo số 257/TB-FHN ngày 07/5/2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/5/2025 tại đường dẫn <http://www.vihafood.com>
Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tk. HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ^{7/25}



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2025 của ĐHĐCĐ năm 2025 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.
- Thông báo số 257/TB-HĐQT ngày 07/5/2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Số: 236/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Tham dự Đại hội có mặt 54 cổ đông tham dự họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.555.620 cổ phần chiếm 99,35% tổng số cổ phần đăng ký dự họp và chiếm 85,18% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.111.866/750.000 | triệu đồng, đạt 148,25% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.218/2.700 | triệu đồng, đạt 119,18% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.220/2.200 | triệu đồng, đạt 100,9% |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 16.006 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân | : 10.551.000 | đồng/người/tháng |
| - Cổ tức năm 2024 | : 4% + 6% (4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng). | |

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.200.000 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.475 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.780 | triệu đồng |
| - Nộp NS, TNBQ | : Theo quy định. | |
| - Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) | : 5% + 6% (5% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng). | |

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 98,03%; không tán thành là 1,97% và không có ý kiến khác là 0%.

1.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu		Số tiền	Đvt
I	Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024			
1	Tài sản ngắn hạn	:	82.851.859.286	đồng
2	Tài sản dài hạn	:	98.644.088.614	đồng
3	Nợ phải trả	:	77.517.118.277	đồng
4	Vốn chủ sở hữu	:	103.978.829.623	đồng
5	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	1.111.866.030.026	đồng
6	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	1.108.648.022.662	đồng
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	:	3.218.007.364	đồng
8	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	:	997.931.146	đồng
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	:	2.220.076.218	đồng
10	LNST CPP lũy kế đến cuối năm 2023	:	53.738.307.854	đồng
11	Tổng LNST chưa phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2024	:	55.958.384.072	đồng
II	Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.			
I	LNST được phân phối.	:	4.021.827.513	đồng
	Trong đó:			
	- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST 2024)	:	688.553.386	đồng
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024)	:	222.182.751	đồng
	- Chia cổ tức tỷ lệ 10% x VĐL	:	3.000.000.000	đồng
	Trong đó: + Chia cổ tức tỷ lệ 4%/VĐL năm 2024	:	1.200.000.000	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 6%/VĐL/năm từ	:	1.800.000.000	đồng

	giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1.			
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (5%LNST 2024)	:	111.091.376	đồng
2	LNST chưa phân phối còn lại.	:	51.936.556.559	đồng
	Trong đó:	:		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm 2024 chuyển sang năm sau	:	4.440.205	đồng
	- LNST hình thành từ Giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Cty CP PPBL VNF1.	:	51.932.116.354	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 6. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 7. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 8. Thông qua quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2025.

6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

ĐVT: nghìn đồng

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	48.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	144.000	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	19.200	
	Cộng		265.200	265.200	

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

- + Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025- 2030.
- + Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2025:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

* Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 2.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 1.000.000 đ/ng/tháng

* Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

Điều 9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

Số cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu là 53 cổ đông/54 cổ đông dự họp tương đương 2.543.520 cổ phần/2.555.620 cổ phần dự họp, đạt 99,52% và chiếm 84,78% vốn điều lệ (vắng cổ đông có mã số đăng ký 19, đại diện 12.100 cổ phần).

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Ông Phan Vũ Anh	2.537.100	99,75%	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	2.513.750	98,83%	Trúng cử
3	Bà Vũ Hà Hải	2.547.500	100,16%	Trúng cử
4	Ông Trần Hữu Hạnh	2.828.500	111,20%	Trúng cử
5	Ông Cao Bá Trung	2.257.850	88,77%	Trúng cử

2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số CP tham dự	Kết quả
1	Bà Trịnh Ngọc Anh	2.707.220	106,44%	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Bảo	2.470.070	97,11%	Trúng cử
3	Bà Lê Thị Huệ	2.447.870	96,24%	Trúng cử

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11h15' ngày 25 tháng 4 năm 2025 với 2.543.520 cổ phần/2.543.520 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Ngọc Tú

Nguyễn Phương Linh



Phan Vũ Anh



Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 256/NQ-HĐQT ngày 07/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

- Mã chứng khoán : FHN.

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch : UpCom

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2025.

- Tỷ lệ thực hiện : 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

- Ngày trả cổ tức : Ngày 02/6/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán- Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 10/6/2025 (các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông vui lòng mang theo:

+ Sổ chứng nhận cổ đông;

+ Xuất trình CCCD (đối với cổ đông là cá nhân);

+ Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao y công chứng) và giấy giới thiệu của tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức);

+ Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Công ty sẽ tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- TB Kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Vũ Anh