

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: 5M /CV-FHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 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. Nội dung của thông tin công bố:
Quyết định số: 510/QĐ- HĐQT ngày 11/9/2025 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/9/2025 tại trang Web: 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 ^{trw}



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 510/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Số: 510/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK LT - TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 509/NQ-HĐQT ngày 11/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

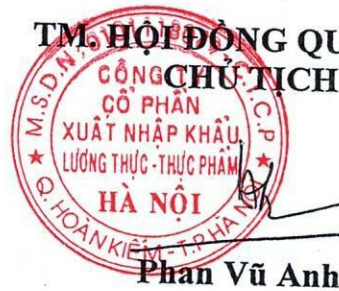
QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Kim Chi, sinh ngày 06/3/1980, Chuyên viên phòng Kinh doanh thị trường, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực – Thực phẩm Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 11/9/2025.
- Điều 2.** Bà Hoàng Thị Kim Chi chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định của pháp luật nhà nước, cụ thể như sau:
1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
 2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 4. Tham dự các cuộc họp;
 5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 6. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
 8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh và bà Hoàng Thị Kim Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề TH),
- Lưu VT/ Tk HĐQT.



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



Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **HOÀNG THỊ KIM CHI**
2/ Giới tính: Nữ
3/ Sinh ngày : 06/3/1980
4/ Nơi sinh: Ninh Bình
5/ Số CCCD:
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên phòng Kinh doanh Thị trường, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty.
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13/ Số CP nắm giữ: 100 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 100 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ.
+ Đại diện: 0 cổ phần.
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

Stt	Tên cá nhân	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Thị Huệ		0%	Mẹ đẻ
2	Đoàn Thị Thơm		0%	Mẹ chồng
3	Nguyễn Văn Phi		0%	Chồng

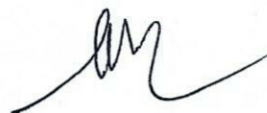
4	Nguyễn An Thịnh		0%	Con
5	Nguyễn Tiến Đạt		0%	Con
6	Hoàng Thị Thu		0%	Em gái
7	Chu Đức Quân		0%	Em rể
8	Hoàng Diệu Hoa		0%	Em gái
9	Nguyễn Minh Tài		0%	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Hoàng Thị Kim Chi