

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

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

Số: 156/PC-TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị tại Hà Nam (mã số 0102109239-002).

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 HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Số: 155/PC - TPHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

(Phiên họp bất thường tháng 6 /2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;

Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (phiên họp bất thường tháng 6 /2019).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tiến hành họp để thông qua nội dung chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại Hà Nam. Thông tin cụ thể chi nhánh như sau:

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ TẠI HÀ NAM**
- Mã số chi nhánh: 0102109239-002
- Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Lý do chấm dứt hoạt động: Giải thể chi nhánh.

Điều 2: Thi hành

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản họp tại phiên họp và một phần không thể tách rời Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu