

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3825 3825

Fax: (024) 3828 2601

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Mã chứng khoán: HAF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/09/2021**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về địa điểm trong Thư mời họp
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua kế hoạch thù lao năm 2021;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;

- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thucphamhanoi@haprogroup.vn/

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK HN;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
**THỰC PHẨM
 HÀ NỘI**
 Vũ Thanh Sơn



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng