

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công Ty ngày 09/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCD thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:

1. ĐHĐCD thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
2. ĐHĐCD thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng chứng khoán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
3. ĐHĐCD giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCD thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. ĐHĐCD thông qua việc bà Lại Hà Phương và bà Trần Huệ Linh thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
2. ĐHĐCD thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 thành viên và không tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT;

3. ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Viết Thắng thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm;
5. ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Trần Thị Hải Phương trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

