

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Số : 243 /TPHN

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 HÀ NỘI (“HAF”)

- Mã chứng khoán: HAF

- Địa chỉ trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 38253825

Fax: (024) 38282601

- Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ-HDQT ngày 15/6/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty và ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 1506.02/2026/HĐKT-NTVHN ngày 15/06/2026.

HAF công bố thông tin bất thường theo quy định tại điểm g) Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu được đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội vào ngày 15/06/2026 tại đường dẫn: <https://thucphamhanoi.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>
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 HĐQT số 27/2026/NQ-HDQT ngày 15/6/2026.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



Dương Thị Lam

Số: 22./2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực Phẩm Hà Nội (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26./2026/BB-HĐQT ngày 15/06/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kế toán cho kỳ kết thúc ngày 30/06/2026 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công Ty.
2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết, thanh quyết toán, thanh lý Hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty theo mục 1 nêu trên.

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

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Đăng website, CIMS (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ LAM