

-----***-----

-----o0o-----

Số: 04/2021/CV/HSL

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Trụ sở chính: **Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.**

Điện thoại: **02462 962 699** Email: **hongha.fid@gmail.com**

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tuấn Dũng**

Điện thoại: **02462 962 699**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL); **Thời gian chốt là ngày 26 tháng 02 năm 2021** (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/02/2021 tại đường dẫn www.honghagroup.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

Số: 01/2021/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

V/v: họp ĐHĐCĐ thường niên

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01 tháng 02 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

1. Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 02 năm 2021;
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: ngày 25 tháng 03 năm 2021;
 - Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
 - Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:
 - a) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2020);
 - b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;



- d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021;
- e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- f) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Đức**



Số: 01/2021/BB-HĐQT/HSL

V/v: họp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

(Về việc: Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

Hôm nay, ngày 01 tháng 02 năm 2021, vào hồi 08h30' tại văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, địa chỉ: Tầng 1, Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông : Lê Văn Đức | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông : Nguyễn Tuấn Dũng | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Bà : Nguyễn Thị Tường An | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông : Bùi Quý Ba | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông : Nguyễn Tuấn Cường | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức | – Chủ tịch HĐQT |
| Thư kí: Ông Nguyễn Văn Quốc | |

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 02 năm 2021;
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: ngày 25 tháng 03 năm 2021;
 - Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
 - Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:
 - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020; Thông



qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2020);

- b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021;
- e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- f) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

D. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan:

- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, và việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày.

Thư ký



NGUYỄN VĂN QUỐC

Chủ tọa



LÊ VĂN ĐỨC

