

**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: 02462962699

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: 02462962699

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi Kế Toán Trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2020 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


NGUYỄN TUẤN DŨNG

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

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

Số: 10/2020/NQ-HĐQT/HSL
V/v: Thay đổi Kế Toán Trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 22/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Đỗ Lê Oanh kể từ ngày 22/09/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 22/09/2020.

- Họ tên: Hoàng Thị Kim Lan
 - Sinh ngày: 24/12/1959
 - CMND số: 010653435
 - Nơi cấp: Công An Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - 住所 ở hiện tại: 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Ngày cấp: 21/12/2006
Dân tộc: Kinh

Điều 3. Các phòng/ban, cán bộ nhân viên Công ty và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Số: 10/2020/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: Thay đổi Kế Toán Trưởng)

Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2020, vào hồi 08h30' tại văn phòng của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, địa chỉ: Số 198 Nguyễn Xuân, 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

Thư ký: Ông Nguyễn Tiến Nam

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

- Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Đỗ Lê Oanh kể từ ngày 22/09/2020.
- Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 22/09/2020:

- | | |
|--|----------------------|
| - Họ tên: Hoàng Thị Kim Lan | Giới tính: Nữ |
| - Sinh ngày: 24/12/1959 | Dân tộc: Kinh |
| - CMND số: 010653435 | Quốc tịch: Việt Nam |
| - Nơi cấp: Công An Hà Nội | Ngày cấp: 21/12/2006 |
| - Địa chỉ thường trú: 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. | |
| - Chỗ ở hiện tại: 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. | |

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

- Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Đỗ Lê Oanh kể từ ngày 22/09/2020

- 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.

- Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 22/09/2020

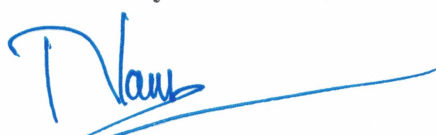
- Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

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 miễn nhiệm, bầu bổ sung Kế Toán Trưởng.

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 10h00' cùng ngày.

Thư ký



NGUYỄN TIẾN NAM



LÊ VĂN ĐỨC

Số: 05/2020/QĐ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM

- Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 22/09/2020;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng của Bà Đỗ Lê Oanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Đỗ Lê Oanh kể từ ngày 22/09/2020.

Điều 2. Bà Đỗ Lê Oanh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc liên quan đang đảm nhận của Công ty cho người kế nhiệm kể từ ngày 22/09/2020.

Điều 3. Các phòng/ban liên quan và Bà Đỗ Lê Oanh thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát, Cổ đông
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Số: 06/2020/QĐ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty**)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 22/09/2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và xét năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng của CTCP Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà đối với Bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 22/09/2020:

- Họ tên: Hoàng Thị Kim Lan
 - Sinh ngày: 24/12/1959
 - CMND số: 010653435
 - Nơi cấp: Công An Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: 57 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Chức danh: **Kế Toán Trưởng Công ty.**
- Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Ngày cấp: 21/12/2006
- Dân tộc: Kinh

Điều 2. Bà Hoàng Thị Kim Lan có trách nhiệm phụ trách chuyên môn, điều hành các hoạt động kế toán của Công ty, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Kế Toán Trưởng kể từ ngày 22/09/2020.

Điều 3. Các phòng/ban liên quan và bà Hoàng Thị Kim Lan thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát, Cổ đông
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



LÊ VĂN ĐỨC