

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

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

-----***-----
Số: 24/2021/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

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: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành,
Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2021/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc mua thêm cổ phần tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2021 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: 08/2021/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2021/BB-HĐQT/HSL ngày 10/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua thêm cổ phần theo phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh

Trên cơ sở cân nhắc tiềm năng phát triển và lợi ích lâu dài mang lại cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt việc đầu tư mua thêm cổ phần theo phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh.

Cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 2802565368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp
- Trụ sở: Thôn Thọ Phú, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
- Vốn điều lệ hiện tại: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng); Tỷ lệ 1:1
- Số cổ phần mua thêm theo tỷ lệ: 2.500.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua thêm: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: 5.000.000 cổ phần, tương ứng chiếm 45,45% vốn điều lệ CTCP Nông sản Ngọc Lặc Xanh
- Nguồn vốn: Vốn tự có hoặc huy động các nguồn vốn vay khác.
- Thời gian dự kiến mua: Theo phương án phát hành tăng vốn và thời hạn nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Nông sản Ngọc Lặc Xanh.



Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc mua thêm cổ phần theo phương án phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh

Cụ thể:

- Đàm phán và thực hiện các thủ tục mua thêm cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chủ động cân đối nguồn vốn thực hiện cho việc mua cổ phần để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

