

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

-----o0o-----

Số: 11/2022/CV/HSL

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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 Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**
 - Mã chứng khoán: **HSL**
 - Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
 - Email: hongha.fid@gmail.com
 - Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/TB/HSL ngày 08/04/2022 (Chi tiết file đính kèm).
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 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;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ

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

Số: 02/2022/TB/HSL

V/v: CBTT về họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xin gửi đến Quý Cơ quan lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo đến Quý Cơ quan thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào ngày 01/04/2022. Chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ thường niên trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tại website: www.honghagroup.com.vn vào ngày 08/04/2022. Toàn bộ tài liệu liên quan đến chương trình họp ĐHĐCĐ được đăng tải đầy đủ tại website: www.honghagroup.com.vn (**Mục Quan hệ cổ đông/Thông báo**).

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cơ quan để thực hiện công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà lên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|------------------|---|------------------------------|
| 7h30 – 8h30 | 1. Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
| | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 – 9h00 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | 4. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức |
| | 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. | Chủ tọa |
| | 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa |
| 9h00 – 10h00 | 7. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (<i>bao gồm Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021</i>) | Đoàn Chủ tọa |
| | 8. Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | Đoàn Chủ tọa |
| | 9. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022 | Đoàn Chủ tọa |
| | 10. Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022 | Đoàn Chủ tọa |
| | 11. Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 | Đoàn Chủ tọa |
| | 12. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền | Đoàn Chủ tọa |
| | 13. Đại hội tiến hành thảo luận. | Đoàn Chủ tọa |
| 10h00 – 10h30 | 14. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết | Đoàn Chủ tọa |
| | 15. Đại hội tiến hành biểu quyết | Đoàn Chủ tọa |
| 10h30 – 10h35 | 16. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc | Ban tổ chức |
| 10h35 – 11h00 | 17. Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban Kiểm phiếu |
| 11h00 – 11h05 | 18. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban Thư ký |
| 11h05 – 11h30 | 19. Bế mạc | Đoàn Chủ tọa |

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 11/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2022.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội
 - a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà diễn ra vào ngày 29 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
 - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: hongha.fid@gmail.com để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

| |
|---|
| THẺ BIỂU QUYẾT |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ |
| Người nhận: Bà Trần Ngọc Lan – Thành viên Ban Kiểm soát |
| Địa chỉ: 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 |
| Số điện thoại: 02462.962.699 |

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu

quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà .
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thành viên Ban Kiểm soát: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tổ chức ngày 29/04/2022.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đồng thời theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban điều hành để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Vị trí trong HĐQT | Số buổi dự họp | Tỷ lệ | Lý do |
|-----|------------------------|-------------------|----------------|-------|--|
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Chủ tịch HĐQT | 08 | 100% | Bổ nhiệm từ 25/03/2021 |
| 2 | Lê Văn Đức | Thành viên HĐQT | 09 | 100% | |
| 3 | Lê Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | 09 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Việt Linh | Thành viên HĐQT | 08 | 100% | Bổ nhiệm từ 25/03/2021 |
| 5 | Nguyễn Tuấn Dũng | Thành viên HĐQT | 02 | 100% | Miễn nhiệm từ 25/03/2021 Bổ nhiệm lại từ 09/12/2021 |
| 6 | Nguyễn Thị Tường An | Thành viên HĐQT | 08 | 100% | Bổ nhiệm từ 25/03/2021 Miễn nhiệm từ 09/12/2021 |

b. Hoạt động chỉ đạo và giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tập trung triển khai giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng của trong năm 2021, cụ thể:

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ cũng như là Báo cáo thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh;
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2021 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

c. Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Ngày 30/03/2021, Hội đồng Quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị với chức năng tham mưu, hỗ trợ cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Trong năm 2021, Ban kiểm toán nội bộ đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình: thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị một cách độc lập, khách quan dựa trên đánh giá dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện năm 2021 | % thực hiện so với kế hoạch |
|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần (Tỷ đồng) | 320 | 305 | 95,31% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 20 | 16 | 80% |

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch thực hiện |
|------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu (Tỷ đồng) | 340 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 17 |

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư;
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

5. Thù lao HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

| STT | Ban | Số lượng (người) | Mức lương hàng tháng (VNĐ) | Tổng cả năm (VNĐ) |
|-----|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | 5 | 5.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | 3.000.000 | 108.000.000 |

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch thực hiện |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu (Tỷ đồng) | 340 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 17 |

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Hội đồng Quản trị xin cam kết trước Đại Hội đồng Cổ đông sẽ tiếp tục thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau sau:

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông;
- Tiếp tục tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2021;
- Tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;

- Duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tiểu ban thuộc HĐQT chủ động tăng cường các hoạt động, cập nhật, tham mưu và báo cáo cho HĐQT đề đề xuất giải pháp và hướng xử lý kịp thời.

Định hướng quản lý:

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng, sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp;
- Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ tại Khối, Phòng ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2021 được đánh giá là một năm đầy khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2022, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, thực hiện quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã phải chịu tác động mạnh mẽ. Doanh thu trong năm 2021 đạt 305 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 95,31% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 16 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch cả năm.

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện năm 2020 | % so với kế hoạch |
|-----|------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần (Tỷ đồng) | 320 | 305 | 95,31% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 20 | 16 | 80% |

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty chủ yếu vẫn là sản xuất, thương mại hàng nông sản như ngô, khoai, tinh bột sắn. Tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Công ty trong năm 2021 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị, cụ thể:

- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tìm kiếm thêm nhiều đối tác, khách hàng mới;
- Thực hiện những biện pháp phù hợp để kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào và tận dụng tốt lợi thế kinh doanh giúp giảm đáng kể giá vốn hàng bán;
- Đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết giúp Công ty tăng quy mô sản xuất và mở rộng mạng lưới khách hàng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Các mục tiêu tài chính cụ thể năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 |
|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần (Tỷ đồng) | 305 | 340 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 16 | 17 |

Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà sẽ tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, đánh giá khách quan, thẳng thắn và chi tiết từng chỉ tiêu chiến lược đạt hay chưa đạt từ đó nhanh chóng có sự điều chỉnh linh hoạt cho giai đoạn tiếp theo ...

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
[Đã ký]

NGUYỄN TUẤN DŨNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện năm 2021 | So với kế hoạch |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần (Tỷ đồng) | 320 | 305 | 95,34% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) | 20 | 16 | 80% |

3. Công tác kế toán, tài chính

- Ban Kiểm Soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2021. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu

cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

[Đã ký]

DƯƠNG QUÂN ANH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, GDP năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Với những kết quả đạt được như vậy, các ngành trong khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Năm 2022, khi bước sang trạng thái bình thường mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng dần khôi phục, ổn định trở lại. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục triển khai giải pháp điều hành phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Một trong các chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2022 là:

+ Tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phẩm và thực phẩm chức năng, thúc đẩy hoạt động của hệ thống kênh phân phối liên kết để dần dần chiếm lĩnh thị trường.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch thực hiện |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu (Tỷ đồng) | 340 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 17 |

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban;

- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất hoạt động và giảm thiểu chi phí tối đa;

- Gắn liền sản xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, giúp Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm;

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển

- Tìm kiếm, hợp tác, liên kết với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKTNB;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Số: 01/2022/TTr-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua các nội dung như sau:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Báo cáo tài chính năm 2021 |
|-----|----------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 327 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 305 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 16 |

2. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

A. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường hàng hóa nông sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

(ĐVT: VND)

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021 | 16.224.968.226 |
| 2 | Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021 | 43.904.366.324 |
| 3 | Trích lập các quỹ: | 973.498.092 |
| | - Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV | 0 |
| | - Quỹ khen thưởng (2% LNST): | 324.499.364 |
| | - Quỹ phúc lợi (2% LNST): | 324.499.364 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST): | 324.499.364 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại): | 15.251.470.134 |

B. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

| | |
|---|---|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: | 10% vốn điều lệ. Trong đó: - Chi trả cổ tức năm 2020: tỷ lệ 5% - Chi trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ 5% |
| - Hình thức chi trả dự kiến: | Chia cổ tức bằng cổ phiếu |
| - Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng phát hành dự kiến: | 3.216.714 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm mười sáu nghìn bảy trăm mười bốn cổ phần) |
| - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 32.167.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) |
| - Tỷ lệ phát hành: | 10:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 10 cổ phần mới. |
| - Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |

| | |
|---|---|
| - Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: | Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền |
| - Điều kiện chuyển nhượng: | Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng |
| - Nguồn phát hành: | Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 675 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $675 \times 10\% = 67,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 67 cổ phiếu.</i> |

- Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phân vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

| STT | Ban | Số lượng (người) | Mức lương hàng tháng (VNĐ) | Tổng cả năm (VNĐ) |
|-----|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | 5 | 5.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | 3.000.000 | 108.000.000 |

Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chấp thuận thông qua./.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 29 tháng 04 năm 2022 vớicổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch thực hiện |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | 340 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 17 |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Báo cáo tài chính năm 2021 |
|-----|----------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | 327 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 305 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 16 |

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

(ĐVT: VNĐ)

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021 | 16.224.968.226 |
| 2 | Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021 | 43.904.366.324 |
| 3 | Trích lập các quỹ: | 973.498.092 |
| | - Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV | 0 |
| | - Quỹ khen thưởng (2% LNST): | 324.499.364 |
| | - Quỹ phúc lợi (2% LNST): | 324.499.364 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST): | 324.499.364 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại): | 15.251.470.134 |

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: | 10% vốn điều lệ. Trong đó: - Chi trả cổ tức năm 2020: tỷ lệ 5% - Chi trả cổ tức năm 2021: tỷ lệ 5% |
| - Hình thức chi trả dự kiến: | Chia cổ tức bằng cổ phiếu |
| - Loại cổ phần phát hành: | Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng phát hành dự kiến: | 3.216.714 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm mười sáu nghìn bảy trăm mười bốn cổ phần) |

| | |
|---|---|
| - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 32.167.140.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) |
| - Tỷ lệ phát hành: | 10:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 10 cổ phần mới. |
| - Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| - Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần: | Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền |
| - Điều kiện chuyển nhượng: | Cổ phần nhận được từ trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng |
| - Nguồn phát hành: | Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 675 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $675 \times 10\% = 67,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 67 cổ phiếu.</i> |

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 5: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

| STT | Ban | Số lượng (người) | Mức lương hàng tháng (VNĐ) | Tổng cả năm (VNĐ) |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Hội đồng Quản trị | 5 | 5.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | 3.000.000 | 108.000.000 |

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội