

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

-----o0o-----

Số: 17/2019/CV/HSL

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2019

V.v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

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

Điện thoại: **02126 255 599**

Email: info.honghasonla@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 Tiến Nam

Điện thoại: **02126 255 599**

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

Nội dung thông tin công bố: Nội dung Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng Quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần HongHa Pharma.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

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

Số: 04/2019/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

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

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5500512492

II. Thời gian họp: Hồi 8h00, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

III. Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Giáp : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Nam : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Quý Ba : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Dương Quỳnh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

IV. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký: Bà Dương Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

V. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết

Vấn đề 1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần HongHa Pharma với tỷ lệ sở hữu 40%. Cụ thể như sau:

- ❖ Thông tin dự kiến về Công ty Cổ phần HongHa Pharma:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HONGHA PHARMA
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONGHA PHARMA JOINT STOCK COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: HONGHA PHARMA.,JSC
 - Trụ sở chính: Tầng 2, Số 141 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng); tương ứng tỷ lệ sở hữu 40%

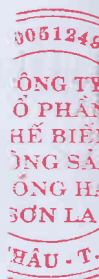
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
- Người đại diện:
Họ và tên: Trần Thị Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/03/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 091534079 Ngày cấp: 02/05/2017 Nơi cấp: CA. Thái Nguyên
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại: Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0



Vấn đề 2. Cử Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma
Cử Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma:

Họ và tên: Lê Văn Đức Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/03/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 010271712 Ngày cấp: 05/06/2016 Nơi cấp: CA. Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 22, Ngõ 105 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 22, Ngõ 105 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu (sau khi đã loại bỏ phiếu biểu quyết của ông Lê Văn Đức – do có liên quan trực tiếp tới vấn đề biểu quyết).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT

Giao Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần HongHa Pharma. Ông Lê Văn Đức được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu (*sau khi đã loại bỏ phiếu biểu quyết của ông Lê Văn Đức do có liên quan trực tiếp tới vấn đề biểu quyết*).
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0



KẾT LUẬN

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã được nghe đọc lại biên bản, nhất trí thông qua 100% nội dung.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



Chủ tọa

LÊ VĂN ĐỨC

Thư ký

DƯƠNG QUỲNH HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

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

Số: 04/2019/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 20 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- 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 04/2019/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 08/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập Công ty Cổ phần HongHa Pharma với tỷ lệ sở hữu 40%. Cụ thể như sau:

- ❖ Thông tin dự kiến về Công ty Cổ phần HongHa Pharma:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HONGHA PHARMA
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONGHA PHARMA JOINT STOCK COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: HONGHA PHARMA.,JSC
 - Trụ sở chính: Tầng 2, Số 141 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Số tiền góp vốn của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng); tương ứng tỷ lệ sở hữu 40%
 - Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
 - Người đại diện:
 - Họ và tên: Trần Thị Mai
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày sinh: 12/03/1989
 - Dân tộc: Kinh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 091534079
 - Ngày cấp: 02/05/2017
 - Nơi cấp: CA. Thái Nguyên
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện tại: Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc cử Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma

Cử Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma:

Họ và tên: Lê Văn Đức

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/03/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 010271712 Ngày cấp: 05/06/2016 Nơi cấp: CA. Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 22, Ngõ 105 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 22, Ngõ 105 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT

Giao Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần HongHa Pharma. Ông Lê Văn Đức được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

