

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

Số: 25/2020/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

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 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2020/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Nông sản ELMACO (Công ty liên kết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2020 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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 12/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

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 Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 25/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 12/10/2020 về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Tên và trụ sở Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ELMACO**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ELMACO AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty viết tắt: **ELMACO AGRI.,JSC**
- Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 38B, Xã Sơn Lai, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía, và động vật sống) (Trừ loại nhà nước cấm) Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620 (Chính)
2	Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ	1610
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.	4632



STT	Tên ngành	Mã ngành
	Bán buôn thực phẩm khác	
4	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Vận tải hành khách đường bộ khác.	4932
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./</i>	8299

3. Ngày hoạt động: Công ty chính thức hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
5. Tỷ lệ vốn góp:
 - a. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà góp vốn là 35.000.000.000 đồng (*Ba mươi lăm tỷ đồng*) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 43,75% vốn điều lệ;
 - b. Ông Phạm Tuấn Linh góp vốn là 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 25,00% vốn điều lệ;
 - c. Ông Lưu Chiến Thắng góp vốn là 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 31,25% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Nguyễn Tuấn Dũng làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco với số vốn góp là 35 tỷ đồng.

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng có toàn quyền đại diện, thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tham gia vào Hội đồng Quản trị sau khi Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tại Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco.

Thông tin người đại diện:

Họ và tên: **NGUYỄN TUẤN DŨNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/05/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 037089000042

Ngày cấp: 24/03/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc Giao Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco. Ông Nguyễn Tuấn Dũng được phép ủy quyền lại trọng phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4: 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 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN ĐỨC



Số: 12/2020/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

I. Tên doanh nghiệp: 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.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5500512492

II. Thời gian họp: Hôi 8h00, ngày 12 tháng 10 năm 2020

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 Tuấn Dũng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tường An : Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quý Ba : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Cường : Thành viên HĐQT

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 Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

IV. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký: Ông Nguyễn Văn Quốc

V. Chương trình và nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng Quản trị về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco. Nội dung cụ thể như sau:

VI. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết

Vấn đề 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Tên và trụ sở Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ELMACO**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **ELMACO AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty viết tắt: **ELMACO AGRI.,JSC**
- Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 38B, Xã Sơn Lai, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía, và động vật sống) (Trừ loại nhà nước cấm) Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620 (Chính)
2	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác	4632
4	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Vận tải hành khách đường bộ khác.	4932
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./</i>	8299

3. Ngày hoạt động: Công ty chính thức hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
5. Tỷ lệ vốn góp:
 - a. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà góp vốn là 35.000.000.000 đồng (*Ba mươi lăm tỷ đồng*) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 43,75% vốn điều lệ;
 - b. Ông Phạm Tuấn Linh góp vốn là 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ;
 - c. Ông Lưu Chiến Thắng góp vốn là 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 31,25% vốn điều lệ.

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 Nguyễn Tuấn Dũng làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco với số vốn góp là 35 tỷ đồng.

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng có toàn quyền đại diện, thay mặt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tham gia vào Hội đồng Quản trị sau khi Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tại Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco.

Thông tin người đại diện:

Họ và tên: **NGUYỄN TUẤN DŨNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/05/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 037089000042

Ngày cấp: 24/03/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Hòa, Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội.

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 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc Giao Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm



Hồng Hà chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco. Ông Nguyễn Tuấn Dũng 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
- 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

Kết luận:

Hội đồng Quản trị nhất trí 100% thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, thông qua việc cử ông Nguyễn Tuấn Dũng làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco với số vốn góp là 35 tỷ đồng, thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Elmaco. 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

NGUYỄN VĂN QUỐC