

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

-----o0o-----

Số: 27/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

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: 02462962699

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


Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thông báo số 6640/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo phát hành trả cổ tức của HSL và Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2020 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

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *6640*/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức của
HSL

Hà Nội, ngày *05* tháng *11* năm 2020

Kính gửi: CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 05/2020/TB-HSL ngày 14/10/2020 của CTCP Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà (mã chứng khoán HSL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN thực hiện công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/5/2020, Nghị quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 28/8/2020 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

3. UBCKNN lưu ý Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b). *✓*

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - 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 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty;
 - Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 28/08/2020 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
 - Căn cứ Biên bản họp số 13/2020/BB-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 6/11/2020;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/11/2020.
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018.
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (9%): 100: 9 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 09 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.417.496 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $13.680 \times 9\% = 1.231,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 1.231 cổ phiếu.
- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2020.



Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) (đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc giao Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi HSX, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2018;
- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày tháng năm 2020

Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty - Tầng 1, số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

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.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vấn đề 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/11/2020
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (9%): 100: 9 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 09 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.417.496 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $13.680 \times 9\% = 1.231,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 1.231 cổ phiếu.



- Lưu ký và niêm yết: Sổ cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2020.

Vấn đề 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu được gửi đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) (đính kèm).

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi HSX, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2018;
- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

IV. 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.

V. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

- *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.*

2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

- *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.*



3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng– Tổng Giám đốc

- *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.*

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Quốc

CHỦ TỌA



Lê Văn Đức

