

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

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

-----\*\*\*-----

-----o0o-----

Số: 28/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 30 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 Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/2020/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2020 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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**

Số: ~~14~~2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

- 
- 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC 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;
  - 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/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
  - Căn cứ Công văn số 7045 /UBCK-QLCB ngày 30/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HSL);

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.417.188 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 1.008 cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2020): 17.167.144 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.167.144 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 157.499.560.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 14.171.880.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi một triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 171.671.440.000 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 17.167.144 (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 157.499.560.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.749.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 171.671.440.000 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.167.144 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Khoản 1 Điều 51	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc sửa	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết

3005  
CÔNG  
CỔ P  
TƯ P  
THỰC  
HỒNG  
HÀ

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
	đổi bằng Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2020) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	số 14/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 27/11/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2020) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi (Bản điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 1.417.188 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.**

Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 1.417.188 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

**Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.**

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

**Điều 4. Trách nhiệm thi hành**

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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Văn Đức

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà - 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. Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:**

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.417.188 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 1.008 cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11/2020): 17.167.144 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.167.144 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 157.499.560.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).**

- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 14.171.880.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi một triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 171.671.440.000 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 17.167.144 (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn) cổ phần.

- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 157.499.560.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.749.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 171.671.440.000 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.167.144 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Khoản 1 Điều 51	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2020) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 27/11/2020 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2020) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi (Bản điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Vấn đề 2. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 1.417.188 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.**

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc toàn bộ 1.417.188 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

**Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.**

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

**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 việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để 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 việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 1.417.188 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định**

- 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 và là người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật**

- 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

(Ký, đóng dấu)

**Lê Văn Đức**

