

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

-----o0o-----

Số: 30/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 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 Quyết định số 814/QĐ-SGDHCM ngày 11/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi đăng ký niêm yết và Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung 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 15/12/2020 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

QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 295/QĐ-SGDHCM ngày 30 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM;

Căn cứ hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được thay đổi niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: **HSL**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: **15.749.956 cổ phiếu** (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: **1.417.188** (Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn một trăm tám mươi tám cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): **14.171.880.000 đồng** (Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi một nghìn tám trăm tám mươi nghìn đồng)
- Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: **17.167.144 cổ phiếu** (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): **171.671.440.000 đồng** (Một trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **15/12/2020**
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (06).

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Anh Đào

Số: 15/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào báo chứng khoán ra công chúng, chào báo 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/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
 - Căn cứ Quyết định về việc thay đổi niêm yết số 814/QĐ-SGDHCM ngày 11/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2020/BBH-HĐQT/HSL ngày 15/12/2020;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần .

Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018 của cổ phiếu mã chứng khoán HSL tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Tổ chức đăng ký: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà**
- Mã chứng khoán: **HSL**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**



- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: **1.417.188 cổ phiếu** (*Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn một trăm tám mươi tám cổ phiếu*).
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: **171.671.440.000 đồng** (*Một trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng*).
- Ngày niêm yết có hiệu lực: **15/12/2020**
- Ngày đăng ký giao dịch bổ sung: **24/12/2020**
- Lý do thay đổi niêm yết: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018**



Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Các 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.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Đức

Số: 15/2020/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 9h00 ngày 15 tháng 12 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. Thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, cụ thể như sau:

- Tổ chức đăng ký: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà**
- Mã chứng khoán: **HSL**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: **1.417.188 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn một trăm tám mươi tám cổ phiếu).**
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: **171.671.440.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).**
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 15 / 12 / 2020
- Ngày đăng ký giao dịch bổ sung: 24 / 12 / 2020
- Lý do thay đổi niêm yết: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018**



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 đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- 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 09h30' cùng ngày ./.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Quốc

CHỦ TỌA
(Ký, đóng dấu)



Lê Văn Đức