

\*\*\*

000

Số: 03/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 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 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: Bàn Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02126 255 599

Email: [info.honghasonla@gmail.com](mailto: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 Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 12/02/2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2020 tại đường dẫn [www.honghagroup.com.vn](http://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**



**LÊ VĂN ĐỨC**

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2020

## 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 01/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 12/02/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Cụ thể như sau:**

- **Mức vốn:** tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu từ mức 39 tỷ đồng lên mức 54 tỷ đồng;
- **Mục đích:** Bổ sung vốn lưu động và phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu trong giai đoạn 2020 - 2024;
- **Dự kiến thời gian tăng vốn:** Tháng 2/2020;
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)
- **Hình thức tăng vốn:**
  - o Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn vào Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La góp thêm 14.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng) bằng 1.400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 14.000.000.000 đồng). Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn: 98,148%.
  - o Huy động thêm phần vốn góp của người khác vào Công ty: Tiền góp vốn được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo quy định.

**Điều 2. Thông qua việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu thành Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu.**

**Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thực hiện các nội dung sau:**

- Triển khai phương án góp vốn theo chủ trương, quyết định phương thức huy động phần vốn góp còn lại cho các đối tượng khác.
- Ký, ban hành toàn bộ các văn bản, các tài liệu giấy tờ cần thiết (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nêu trên;
- Hoàn tất toàn bộ các thủ tục tăng vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

- Trong quá trình triển khai thực hiện phương án, thường xuyên thông báo cho Hội đồng Quản trị Công ty biết tiến độ thực hiện phương án, tình hình kinh doanh và báo cáo nhanh những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng Quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Số: 01/2020/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2020

## 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 12 tháng 02 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 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. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Cụ thể như sau:**

- **Mức vốn:** tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu từ mức 39 tỷ đồng lên mức 54 tỷ đồng;
- **Mục đích:** Bổ sung vốn lưu động và phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu trong giai đoạn 2020 - 2024;
- **Dự kiến thời gian tăng vốn:** Tháng 2/2020;
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)
- **Hình thức tăng vốn:**

- Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn vào Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La góp thêm 14.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Mười bốn tỷ đồng*) bằng 1.400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Vật tư Nông nghiệp Hồng Hà (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 14.000.000.000 đồng). Tỷ lệ sở hữu sau khi tăng vốn: 98,148%.
- Huy động thêm phần vốn góp của người khác vào Công ty: Tiền góp vốn được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo quy định.

#### **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. Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu thành Công ty Cổ phần Cường Sinh Yên Châu.**

#### **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. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thực hiện các nội dung sau:**

- Triển khai phương án góp vốn theo chủ trương, quyết định phương thức huy động phần vốn góp còn lại cho các đối tượng khác.
- Ký, ban hành toàn bộ các văn bản, các tài liệu giấy tờ cần thiết (*nếu có*) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nêu trên;

- Hoàn tất toàn bộ các thủ tục tăng vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Trong quá trình triển khai thực hiện phương án, thường xuyên thông báo cho Hội đồng Quản trị Công ty biết tiến độ thực hiện phương án, tình hình kinh doanh và báo cáo nhanh những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng Quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

### **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**

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.



Thư ký

**DƯƠNG QUỲNH HOA**