

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

-----o0o-----

Số: 13/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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: **Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.**

Điện thoại: **02126 255 599**

Email: 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: Công bố thông tin về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **sang ngày 22/05/2020** (thay cho ngày 08/04/2020) của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL) theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/05/2020. (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2020 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

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

-----***-----
Số: 04/2020/TB/HSL

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức mỗi năm một lần và thường diễn ra trong khoảng giữa cuối tháng 4. Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng về cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội 2020) vào lúc **08h30 ngày 22/05/2020** (theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/05/2020).

Tài liệu về Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo quy định. Địa điểm tổ chức Đại hội 2020 vẫn được giữ nguyên tại Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trên tinh thần tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, Công ty sẽ tổ chức Đại hội 2020 với đầy đủ các biện pháp an toàn tuyệt đối cho cổ đông tham dự (nước sát khuẩn, khẩu trang, ngòi cách quãng) và số lượng cổ đông tham dự hạn chế, nhưng vẫn phải đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định. Để đảm bảo quyền quyết định, quyền lợi của cổ đông và nếu không thuận tiện về tham dự Đại hội 2020, quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội 2020 hoặc cho cổ đông quen biết hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Việc ủy quyền tham dự Đại hội 2020, có hướng dẫn lựa chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị tham dự, nêu rõ tại thư mời tham dự và biểu mẫu ủy quyền.

Rất mong quý cổ đông đồng thuận và chủ động thực hiện ủy quyền để Đại hội 2020 được tổ chức đúng quy định về tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.

Công ty cam kết tổ chức Đại hội 2020 an toàn và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Đức

-----o0o-----

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức
họp ĐHCĐ thường niên 2020

NGHỊ QUYẾT

V/V: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07 tháng 05 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La sang ngày 22/05/2020, thay cho ngày 08/04/2020.

- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/03/2020 có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 – về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 28/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty

Điều 2: Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành công việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Các cá nhân, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TV. HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Đức

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

Số: **05/2020/BB-HĐQT/HSL**
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức
họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
(Về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức họp
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2020, vào hồi 08h30' tại văn phòng của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Tầng 1, Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Đức | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Giáp | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Nam | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông: Bùi Quý Ba | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Tuấn Cường | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức | – Chủ tịch HĐQT |
| Thư kí: Bà Đỗ Lê Oanh | |

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Hội đồng Quản trị thống nhất việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La **sang ngày 22/05/2020**, thay cho ngày 08/04/2020.
 - Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 19/03/2020 có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 - Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 – về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 28/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành công việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

C. 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.

D. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 **sang ngày 22/05/2020**, thay cho ngày 08/04/2020:

- *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 giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành công việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.*

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày.

Thư ký



ĐỖ LÊ OANH

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



LÊ VĂN ĐỨC