

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

-----o0o-----

Số: 19/2020/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 02462 962 699

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 Tiến Nam

Điện thoại: 02462 962 699

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty và bổ nhiệm người quản trị nội bộ của Công ty (Chi tiết theo File đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2020 tại đường dẫn <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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**
- Mã chứng khoán: HSL
- Địa chỉ liên lạc: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại: 02462 962 699 Email: hongha.fid@gmail.com
- Website: www.honghagroup.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Nguyễn Tuấn Dũng
- Số CMND: 03708900042 Ngày cấp: 14/03/2015
- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Hòa, Vân Tả, Thường Tín, Hà Nội
- Chức vụ tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 22/07/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Bên A. Giấy ủy quyền này cũng đồng thời là chấm dứt việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tiến Nam làm người công bố thông tin của Bên A.

BÊN A
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Đức

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Tuấn Dũng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(v/v bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty)

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2020/BBH-HĐQT/HSL ngày 20/07/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Nam giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty.

Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các quy định hiện hành.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người Phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và Ông Nguyễn Tiến Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lô Văn Đức