

-----\*\*\*-----  
Số: 22/2021/CV/HSL  
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

**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: Bàn 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 Tuấn Dũng

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 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL); **Thời gian chốt là ngày 08 tháng 11 năm 2021 (Chi tiết theo file đính kèm).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2021 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**ÔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Tuấn Dũng*

-----o0o-----

Số: 07/2021/NQ-HĐQT/HSL

V/v: họp ĐHĐCĐ bất thường

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 18 tháng 10 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021**

1. Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 08 tháng 11 năm 2021;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến: ngày 09 tháng 12 năm 2021;
- Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021:
  - a) Thông qua làm rõ một số vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
  - b) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

### **Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan**

### **Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Tuyết Nhung*

