

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

-----o0o-----

Số: 25/2021/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 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: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành,  
Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462 962 699 Email: [hongha.fid@gmail.com](mailto: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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2021 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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Tuấn Dũng*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 09/12/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Phòng họp Nhà D, Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 09 tháng 12 năm 2021 với 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10,793,316 cổ phần bằng 62.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung chính như sau:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty liên kết theo tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tường An và bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Dũng vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.



**Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

**Điều 5: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty theo tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này.

**II/ Đơn vị thực hiện**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2021.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Tuyết Nhung*



## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

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

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

**Trụ sở chính:** Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 5500512492

**Cơ quan cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

**Cấp lần đầu ngày:** 06/01/2015

**Đăng ký thay đổi lần thứ 12:** Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/06/2021

Hôm nay, ngày 09/12/2021 tại Phòng họp Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các nội dung như sau:

#### **PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

##### **+ Khách mời và đại biểu:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 08/11/2021.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

##### **Đoàn Chủ tọa:**

- Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung**: Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Lê Văn Đức**: Thành viên HĐQT
- Ông **Lê Anh Tuấn**: Thành viên HĐQT

##### **Ban Thư ký:** (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ):

- Ông **Nguyễn Văn Quốc** : Trưởng Ban Thư ký
- Bà **Hoàng Thị Thanh Hoa**: Thành viên Ban Thư ký

##### **Ban Kiểm phiếu** (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội):

- Ông **Đặng Quốc Hưng**: Trưởng Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Bà **Trần Ngọc Lan**: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Ông **Nguyễn Văn Quang**: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Cổ đông Công ty)

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông **Nguyễn Văn Quốc** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là **1.969** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **17.167.144** cổ phần, tương đương **17.167.144** số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 46 cổ đông và ủy quyền dự họp\* đại diện cho 10.793.316 cổ phần, tương ứng với 10.793.316 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 62,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*\* 46 cổ đông và ủy quyền dự họp bao gồm 27 cổ đông tham dự họp trực tiếp và 19 người ủy quyền tham dự họp.*

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 62,87% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Quốc – Người quản trị nội bộ thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

## **PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe trình bày về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết;
- Tờ trình về việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

## **PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT**

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 05 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Bà Trần Ngọc Lan – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	27	10.793.316	100%
Tổng số phiếu thu về	27	10.793.316	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	27	10.793.316	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết**

Đại hội thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL về kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết (Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành*	10.011.981 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 92,8% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	200.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,8% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	581.335 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 5,4% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

\* Nội dung biểu quyết được thông qua không liên quan đến các cổ đông và người có liên quan của cổ đông.

**Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL về việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	4.010.452 phiếu biểu quyết*	Tỷ lệ 78,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	299.710 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 5,8% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	826.825 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 16,1% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

\* Phiếu biểu quyết của Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ông Lê Văn Đức và Bà Lê Thị Khuyên đã được loại bỏ do có liên quan trực tiếp đến vấn đề được biểu quyết.

**Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tường An và bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Dũng vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử	Tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị	10.127.362*	96,75%

\* Phiếu biểu quyết của Bà Lê Thị Khuyên - người liên quan đến Ông Nguyễn Tuấn Dũng - đã được loại bỏ do có liên quan trực tiếp đến vấn đề được biểu quyết.

**Vấn đề 4: Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL về việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	10.176.372 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 94,3% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	319.709 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 3,0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	297.235 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,7% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 5: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL (Tờ trình đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	10.168.562 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 94,2% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	319.709 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 3,0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	305.045 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,8% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**PHẦN 6. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa – đại diện Ban Thư ký - đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 09/12/2021 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN VĂN QUỐC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THỰC PHẨM  
**HỒNG HÀ**  
ĐỊNH - TP. HÀ NỘI

**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết*

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 02 công ty liên kết là Công ty Cổ phần HongHa Pharma và Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh như sau:

### ***I/ Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma:***

#### ***1. Thông tin về Công ty Cổ phần HongHa Pharma:***

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần HongHa Pharma;
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0109011426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp;
- Trụ sở: Số 127A ngõ 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây gia vị, cây dược liệu và bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Hoạt động chính: Trồng cây dược liệu và bán buôn thực phẩm chức năng;
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*);
- Vốn thực góp: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*);
- Môi quan hệ hiện tại: Công ty Cổ phần HongHa Pharma hiện tại là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, tỷ lệ sở hữu hiện tại là 45%. Việc đầu tư đáp ứng các điều kiện về giao dịch quy định theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định hiện hành.

#### ***2. Kế hoạch đầu tư:***

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: 5.300.000 cổ phần
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua dự kiến: 53.000.000.000 đồng (*Năm mươi ba tỷ đồng*)
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma là: 9.800.000 cổ phần, chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HongHa Pharma.





- Nguồn vốn thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thích hợp để thực hiện đầu tư.

**II/ Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh:**

**1. Thông tin về Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh
  - Giấy chứng nhận ĐKKD: 2802565368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp
  - Trụ sở: Thôn Thọ Phú, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá, Việt Nam
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
  - Hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh nông sản
  - Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
  - Vốn thực góp: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
  - Mối quan hệ hiện tại: Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh hiện tại là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, tỷ lệ sở hữu hiện tại là 45,45%. Việc đầu tư đáp ứng các điều kiện về giao dịch quy định theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định hiện hành.
- 2. Kế hoạch đầu tư:**
- Số cổ phần dự kiến mua: 6.000.000 cổ phần
  - Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
  - Tổng giá trị mua dự kiến: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
  - Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh là: 11.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh sau khi phát hành.
  - Nguồn vốn thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thích hợp để thực hiện đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan việc đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về 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;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua:

- Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty. Chi tiết phương án phát hành như sau:

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

**Mã cổ phiếu:** HSL

**Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

**Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

**Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu

Trong đó:

+ 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

+ 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.

**Mục đích chào bán:** Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư các công ty cùng ngành, trả nợ vay và bổ sung vốn lưu động.

**Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty. Không được là công ty con của HSL.

**Số lượng nhà đầu tư:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính gần nhất, giá thị trường tại thời điểm hiện tại, Đại hội đồng cổ đông xác định giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến): Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tham gia đợt chào bán theo danh sách dưới đây.

Họ tên	Chức vụ tại HSL	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại HSL	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại HSL	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	0	0%	4.000.000
Lê Văn Đức	Thành viên HĐQT	1.000.000	2.725.000	15,87%	3.725.000
Nguyễn Tuấn Dũng	Tổng Giám đốc	2.500.000	0	0%	2.500.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.500.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>15,87%</b>	<b>10.225.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước dự kiến và đàm phán các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

**Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.

**Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có):** Không quy định về tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp số lượng vốn huy động

không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo nhu cầu thực tế của các mục đích sử dụng vốn tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

**Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Công ty thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước. Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý I/2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

**Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư các công ty cùng ngành, trả nợ vay và bổ sung vốn lưu động. Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ khoảng **150.000.000.000** (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.

Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần HongHa Pharma	53.000.000.000
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh	60.000.000.000
3	Trả nợ vay	15.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	22.000.000.000
<b>Tổng giá trị huy động</b>		<b>150.000.000.000</b>

**Ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể:

- Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và cân nhắc điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định khối lượng bán và phân phối cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;



- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

❖ Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	(Mã) Ngành, nghề kinh doanh
1	(4632) Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác.</i>
2	(4772) Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam y trong các cửa hàng chuyên doanh</i>
3	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i>
4	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).</i>
5	(4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
6	(Ngành nghề kinh doanh không liệt kê trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) Xuất, nhập khẩu các mặt hàng: nông, lâm sản nguyên liệu, thành phẩm, thực phẩm.
7	(Ngành nghề kinh doanh không liệt kê trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) Đại lý các mặt hàng công ty kinh doanh.



❖ Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	(Mã) Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía và động vật sống); - Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</i>	(4620) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Loại trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
2	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hóa</i>	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hóa (trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)</i>
3	(4781) Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ</i>	(4781) Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ (trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.)</i>
4	(4791) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>(Loại trừ: Đấu giá bán lẻ qua Internet)</i>	(4791) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>Chi tiết: - Loại trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet; - Loại trừ hoạt động bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện và internet đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài</i>



STT	(Mã) Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
		<i>không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
5	(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Đấu giá bán lẻ ngoài cửa hàng)</i>	(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Loại trừ hoạt động đấu giá bán lẻ ngoài cửa hàng; - Loại trừ bán lẻ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
6	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i>	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm và các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**



## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Tường An – thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là Bà Nguyễn Thị Tường An, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Tường An và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 phê duyệt ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị như sau (Số yếu lý lịch trình kèm):

+ Họ tên: **Nguyễn Tuấn Dũng**

Giới tính: Nam

+ Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét, chấp thuận thông qua để tiến hành bầu cử./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Cổ đông;
- Lưu VT



**Nguyễn Thị Tuyết Nhung**

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty để có thể thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết, đảm bảo sự tham dự được của nhiều cổ đông khắp mọi miền đất nước, đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19.

Dự thảo bản Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty được đính kèm và đăng tải tại website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN  
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**



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

Hà Nội, tháng 12/2021



## **MỤC LỤC**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2. Các định nghĩa.....	2
Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến.....	4
Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội.....	4
Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến.....	5
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông .....	5
Điều 7. Ban tổ chức đại hội.....	6
Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	6
Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu .....	7
Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông.....	7
Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check - in) .....	8
Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến.....	8
Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết.....	8
Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 17. Hiệu lực thi hành.....	11

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ban hành kèm theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 09 tháng 12 năm 2021.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà bằng hình thức họp trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam thực hiện và gửi về Công ty, đại diện cổ đông và các bên liên quan tham gia, thực hiện tổ chức Đại hội.

### **Điều 2. Các định nghĩa**

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc HSL: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần HSL, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ và đã được HSL cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

---

4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Đại hội: là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ: là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);
8. Đại hội trực tiếp: là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
9. Đại hội trực tuyến: là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
10. Bỏ phiếu trực tiếp: là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp;
11. Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này;
12. Bỏ phiếu từ xa: là việc cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);
13. Người được ủy quyền: là người được cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;
14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự;
15. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được HSL cấp duy nhất cho từng cổ đông trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền;
16. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty;
17. OTP: là mật khẩu xác thực 01 lần, được cung cấp đến cổ đông qua email/tin nhắn trên điện thoại di động khi cổ đông thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ;

18. Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

19. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

### **Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến**

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông;
5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
6. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
7. Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
  - a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

---

- b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
- c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
- d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu trữ, trích xuất được từ Hệ thống.

**Điều 5. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến**

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà theo hướng dẫn được thông báo tại thư mời họp hoặc do Ban tổ chức đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.
3. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội.
4. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác và gửi thư phản hồi cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà để Ban tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/ hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
5. Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
6. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu truyền thống.
7. Được sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà cấp để đăng nhập vào Hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì



bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết cho đến lúc đóng Hệ thống.

8. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/ tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

9. Cổ đông phải đảm bảo việc tham dự trực tuyến liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho đến khi Đại hội kết thúc. Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất (logout) Hệ thống.

### **Điều 7. Ban tổ chức đại hội**

1. Ban tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
  - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này;
  - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
  - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
  - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức đại hội. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm sau đây:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
  - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.



## **Điều 9. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

### **1. Chủ tọa:**

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).
- b. Ban chủ tọa điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- d. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

### **2. Ban thư ký:**

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp, Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Ban chủ tọa.
- b. Ghi chép trung thực diễn biến của Đại hội trực tuyến vào nội dung biên bản và Nghị quyết cuộc họp để Đại hội thông qua.
- c. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

### **3. Ban kiểm phiếu:**

- a. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- (i) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
- (ii) Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết; Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

- b. Ban tổ chức đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **Điều 10. Xác nhận tư cách cổ đông**

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/ quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

2. Sau khi đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà nêu tại Khoản 1 của Điều này.

3. Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:

- a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà để xác thực tư cách cổ đông theo yêu cầu.
- b. Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

### **Điều 11. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check - in)**

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên Website của Công ty. Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 (một) mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
2. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội, Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Ban chủ tọa.

### **Điều 13. Hình thức, cách thức biểu quyết**

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo Khoản 3 Điều này.

2. Thời điểm biểu quyết:

- a. Cổ đông có quyền biểu quyết kể từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ  
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

---

b. Để đảm bảo diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về Quy chế tổ chức đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

c. Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng.

d. Trước khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

### 3. Bỏ phiếu điện tử:

a. Cổ đông truy cập vào trang web do Công ty thông báo; sau đó sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn được đăng tải lên website của Công ty.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.

d. Khi điều hành đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình, ngoại trừ nội dung bỏ phiếu nêu tại Khoản 2.b Điều này. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/ khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

### 4. Kết quả biểu quyết

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết được Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 14. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.
2. Đối với quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh và trường hợp khác được quy định cụ thể tại Điều 17 và Điều 21 của Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội chấp thuận.
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành công**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30 ngày), kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 17. Hiệu lực thi hành**

1. Cổ đông và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.

2. Quy chế này bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 09/12/2021. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua lần đầu tiên, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo.

Trong Thẩm quyền pháp luật cho phép và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền, giao trách nhiệm, Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở: (i) Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, (ii) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy chế đảm bảo cho tiến trình Đại hội hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Tuyết Nhung**