

Số: 07/2021/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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: **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 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021
- Điều lệ Công ty cập nhật
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cập nhật
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2021 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 nhân:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 25/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 25/03/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Phòng họp Nhà E, Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 25 tháng 03 năm 2021 với 47 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.491.239 cổ phần bằng 61,11% 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 thường niên năm 2021 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	320
2	Lợi nhuận sau thuế	20

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2021 của Công ty.



Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	259,7
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	242,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,0

Điều 4: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ từ 171.671.440.000 đồng lên 321.671.440.000 đồng

Để có nguồn vốn tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư phát triển trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty 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
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa là 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).
- Đối tượng chào bán:	Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSL, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau: + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với HSL.
- Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực

	<p>hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2020. + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của HSL.
- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II – III/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận

❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư góp vốn mua cổ phần của các công ty sản xuất trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động này.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VND)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư mua sở hữu các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng.	130.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
Tổng		150.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

❖ **Mức độ pha loãng cổ phiếu**

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

❖ **Thay đổi vốn điều lệ**

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

❖ **Lưu ký và niêm yết bổ sung:**

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

❖ **Ủy quyền**

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, quyết định khối lượng bán, giá bán cho nhà đầu tư;
- 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 và nhu cầu thực tế của Công ty;
- 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 TP Hồ Chí Minh (HSX);
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	12.005.219.665
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	28.638.148.058
3	Trích lập các quỹ:	720.313.180
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	240.104.393
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	240.104.393
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	240.104.393
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	11.284.906.485

b. ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ và sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành xong việc phát hành tăng vốn điều lệ.

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý III - IV năm 2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	5%
Hình thức chi trả dự kiến:	Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 quyết định

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: - Sản xuất dược liệu - Sản xuất thuốc các loại	2100
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa	4610
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722
9	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

Stt	Tên ngành	Mã ngành
11	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ	4781
12	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Loại trừ: đấu giá bán lẻ qua internet	4791
13	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Loại trừ: Đấu giá bán lẻ ngoài cửa hàng	4799
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
16	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
17	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện	8610
18	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
19	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc, xoa bóp y học, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v...	8699
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giáo dục dạy nghề	8559
21	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu	8292
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
23	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng.	1079

(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Điều 8: Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty

❖ Tên và trụ sở chính Công ty hiện nay:

- Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

❖ Đổi sang địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty:

- 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, Việt Nam.

Điều 9: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La

- Tên: Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Địa chỉ dự kiến: Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: Bán buôn nông sản

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La và thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ ngày 25/03/2021.

Điều 11: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty từ ngày 25/03/2021

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (HSL)

3. Ông Lê Văn Đức – Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Việt Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Nguyễn Thị Tường An – Thành viên Hội đồng Quản trị
6. Ông Dương Quân Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
7. Bà Trần Ngọc Lan – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Ông Đặng Quốc Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12: Thông qua việc cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, thay đổi trụ sở chính của Công ty, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Điều 13: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Điều 14: Thông qua việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, thay đổi trụ sở chính của Công ty, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La và thay đổi các nội dung tại đăng ký kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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 25/03/2021.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Đức**

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500512492

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

Cấp ngày: 06/01/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 07 tháng 12 năm 2020

Hôm nay, ngày 25/03/2021 tại Phòng họp Nhà E, 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 thường niên 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 26/02/2021.

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:

- Ông **Lê Văn Đức** : Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông **Nguyễn Văn Quốc** : Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Bà **Hoàng Thị Thanh Hoa** : Trưởng Ban Thư ký
- Ông **Lưu Chiến Thắng** : Thành viên Ban Thư ký

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

- Bà **Dương Quân Anh**: Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà **Lê Thị Nam**: Thành viên Ban Kiểm soát

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 thường niên năm 2020 là **1624** 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 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 47 đại biểu dự họp đại diện cho 10.491.239 cổ phần, tương ứng với 10.491.239 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 61,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 61,11% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 phụ trách Quản trị Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 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 các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020*”
2. Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020*”.
3. Bà **Lê Thị Nam** – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020*”.
4. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*”.
5. Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị công bố danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – sở hữu 0 cổ phần
- Thành viên Hội đồng Quản trị gồm:
 - Ông **Lê Văn Đức** – sở hữu 2.725.000 cổ phần
 - Ông **Lê Anh Tuấn** – sở hữu 0 cổ phần
 - Ông **Nguyễn Việt Linh** – sở hữu 0 cổ phần
 - Bà **Nguyễn Thị Tường An** – sở hữu 0 cổ phần
- Ban Kiểm soát gồm:
 - Trưởng BKS: Ông **Dương Quân Anh** – sở hữu 0 cổ phần
 - Thành viên BKS: Ông **Đặng Quốc Hưng** – sở hữu 0 cổ phần
 - Thành viên BKS: Bà **Trần Ngọc Lan** – sở hữu 353.000 cổ phần

- Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách ứng cử của các ứng viên. Theo quy định Điều 155, 156, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, các ứng viên nêu trên đủ điều kiện ứng cử. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện với 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 04 ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, 01 ứng viên Trưởng Ban Kiểm soát, và 02 thành viên Ban Kiểm soát.
 - Bà **Lê Thị Nam** – Thành viên Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
6. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc đọc các tờ trình về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 171.671.440.000 đồng lên 321.671.440.000 đồng thông qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao năm 2021;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty;
 - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La;
 - Thông qua việc cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
 - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty;
 - Thông qua việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty.

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 báo cáo, 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 14 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 **Lê Thị Nam** – 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	47	10.491.239	100%
Tổng số phiếu thu về	47	10.491.239	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	47	10.491.239	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông **Lê Văn Đức** – 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 Báo cáo thường niên năm 2020

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

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

Tán thành	10.462.739 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

DHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	320
2	Lợi nhuận sau thuế	20

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

Tán thành	10.314.949 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	101.825 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	45.965 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,44% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2021 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2020
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	259,7
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	242,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,0

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

Tán thành	10.394.977 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	34.062 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	33.700 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Thông qua việc phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ từ 171.671.440.000 đồng lên 321.671.440.000 đồng

Để có nguồn vốn tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư phát triển trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty 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
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa là 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
- Giá chào bán	Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi phát hành.

	Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT không kể các NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp).
- Đối tượng chào bán:	<p>Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSL, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước đáp ứng một trong những tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ cho Công ty về vốn; + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển; + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với HSL.
- Danh sách các đối tượng chào bán	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

	+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai. + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của HSL.
- Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II – III/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận

❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư góp vốn mua cổ phần của Công ty sản xuất trong ngành dược và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động này.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ: tối đa 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng. Chi tiết phương án sử dụng:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Đầu tư mua sở hữu các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng.	130.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
Tổng		150.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích trên và tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

❖ Mức độ pha loãng cổ phiếu

Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

❖ Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Đăng ký kinh doanh của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

❖ Lưu ký và niêm yết bổ sung:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

❖ Ủy quyền

Ngoài các nội dung ủy quyền đã nêu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, quyết định khối lượng bán, giá bán cho nhà đầu tư;

- 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 và nhu cầu thực tế của Công ty;
- 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 TP Hồ Chí Minh (HSX);

Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu

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

Tán thành	10.170.576 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	178.073 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,70% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	114.090 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,09% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

a. ĐHCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	12.005.219.665
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	28.638.148.058
3	Trích lập các quỹ:	720.313.180
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	240.104.393
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	240.104.393
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	240.104.393
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	11.284.906.485

b. ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ và sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành xong việc phát hành tăng vốn điều lệ.

- Thời gian chi trả dự kiến:	Quý III - IV năm 2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	5%
Hình thức chi trả dự kiến:	Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (Bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ); sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

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

Tán thành	9.958.654 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	204.375 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,95% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	299.710 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,86% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 6. Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 quyết định

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

Tán thành	10.280.887 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	102.187 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	79.665 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,76% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: - Sản xuất dược liệu - Sản xuất thuốc các loại	2100
3	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa	4610
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)	4669
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722
9	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
11	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ	4781
12	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	Loại trừ: đấu giá bán lẻ qua internet	
13	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Loại trừ: Đấu giá bán lẻ ngoài cửa hàng	4799
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
16	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
17	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện	8610
18	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
19	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu hoặc, xoa bóp y học, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v...	8699
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Giáo dục dạy nghề	8559
21	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu	8292
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh	8299
23	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng.	1079

(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

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

Tán thành	10.133.722 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	248.990 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,37% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	80.027 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,76% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 8. Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty

❖ Tên và trụ sở chính Công ty hiện nay:

- Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

❖ Đổi sang địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty:

- 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, Việt Nam.

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

Tán thành	10.360.552 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	68.125 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	34.062 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 9. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La

- Tên: Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Địa chỉ dự kiến: Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: Bán buôn nông sản

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La và thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

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

Tán thành	10.349.012 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	45.965 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,44% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	67.762 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 25/03/2021

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

Tán thành	10.066.666 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	218.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,08% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	178.073 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,70% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty từ ngày 25/03/2020

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Anh Tuấn– thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Lê Văn Đức– thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Việt Linh– thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Nguyễn Thị Tường An – thành viên Hội đồng Quản trị
6. Ông Dương Quân Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
7. Bà Trần Ngọc Lan– Thành viên Ban Kiểm soát
8. Ông Đặng Quốc Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát

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 (%)
Hội đồng Quản trị			
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	11.957.059	114,00%
Ông Lê Văn Đức	Thành viên Hội đồng Quản trị	11.314.489	107,87%
Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.053.429	86,32%
Bà Nguyễn Thị Tường An	Thành viên Hội đồng Quản trị	10.184.224	97,10%
Ông Nguyễn Việt Linh	Thành viên Hội đồng Quản trị	9.791.857	93,36%
Ban Kiểm soát			
Ông Dương Quân Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	10.330.401	98,49%
Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên Ban Kiểm soát	9.828.705	93,71%
Bà Trần Ngọc Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	8.207.483	78,25%

Vấn đề 12. Thông qua việc cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, thay đổi trụ sở chính của Công ty, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

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

Tán thành	10.416.774 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,31% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	45.965 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,44% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

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

Tán thành	10.394.614 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,10% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	68.125 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 14. Thông qua việc thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Công ty

Căn cứ các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, thay đổi trụ sở chính của Công ty, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất tại Sơn La và thay đổi các nội dung tại đăng ký kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

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

Tán thành	10.316.774 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,36% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	100.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,95% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	45.965 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,44% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

Phiên họp kết thúc lúc 12h00 giờ cùng ngày. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa – Trưởng 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 thường niên 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 – Ông Lê Văn Đức – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 25/03/2021 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ THANH HOA



LÊ VĂN ĐỨC