

-----***-----
Số: 11/2021/CV/HSL
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 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, bao gồm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT/HSL ngày 19/05/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (*Chi tiết theo File đính kèm*)
- Ký kết Hợp đồng Kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (*Hợp đồng kiểm toán số 1905.04/2021/HĐKT-NVT2 ngày 19/05/2021*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2021 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 nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN DŨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà số 03/2021/BB-HĐQT/HSL ngày 19 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Địa chỉ: Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (8424) 3761 3399 / 0913.731.469

Fax: (8424) 3761 5599

Web: <http://www.vpaudit.vn/>

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Số: 03/2021/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(Về việc: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021*)

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2021, vào hồi 15h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông **Lê Văn Đức** – Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông **Lê Anh Tuấn** – Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông: **Nguyễn Việt Linh** – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà: **Nguyễn Thị Trường An** – Thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tọa: Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Chủ tịch HĐQT

Thư kí: Ông **Nguyễn Văn Quốc**

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

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Địa chỉ: Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (8424) 3761 3399 / 0913.731.469

Fax: (8424) 3761 5599

Web: <http://www.vpaudit.vn/>

Nội dung 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.



C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

D. BIỂU QUYẾT

- Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.
 - Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.
 - Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.



E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

Thư ký

NGUYỄN VĂN QUỐC

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG