

-----***-----
Số: 12/2021/CV/HSL
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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, gồm:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT/HSL ngày 10/06/2021 về đăng ký hoạt động Chi nhánh Nhà máy sản xuất của Công ty tại tỉnh Sơn La (Chi tiết theo File đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2021 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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 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 04/2021/BB-HĐQT/HSL ngày 10 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký hoạt động Chi nhánh Nhà máy sản xuất của Công ty tại tỉnh Sơn La với những nội dung sau:

1. Tên chi nhánh

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

2. Địa chỉ chi nhánh:

Địa chỉ chi nhánh: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: 02462.962.699

Email: honghagroup.sonla@gmail.com

Website: honghagroup.vn

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
-----	-----------	----------	--

1.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm</i>	0119	
2.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
3.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
4.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng</i>	1079	
5.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
6.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu <i>Chi tiết: - Sản xuất dược liệu; - Sản xuất thuốc các loại.</i>	2100	
7.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
8.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời; - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...)</i>	4299	
10.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hóa</i>	4610	
11.	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	X
12.	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 chức năng.</i>	4632	
13.	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>	4649	
14.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
15.	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</i>	4659	

	<i>mạch điện).</i>		
16.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
17.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i>	4669	
18.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722	
19.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
20.	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>	4772	
21.	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	
22.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>(Loại trừ: Đấu giá bán lẻ qua Internet)</i>	4791	
23.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Đấu giá bán lẻ ngoài cửa hàng)</i>	4799	
24.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
26.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
27.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213	
28.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
29.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
30.	Dịch vụ đóng gói <i>Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu</i>	8292	
31.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được	8299	

	phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i>		
32.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Giáo dục dạy nghề</i>	8559	
33.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế <i>Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện</i>	8610	
34.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
35.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu <i>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...</i>	8699	

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

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên : NGUYỄN TUẤN DŨNG Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/05/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND: số 037089000042 cấp ngày 24/03/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn: 24/03/2030

Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02462.962.699

Email: dungnguyen.fid@gmail.com

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đăng ký hoạt động chi nhánh theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(Về việc: Đăng ký hoạt động Chi nhánh Nhà máy sản xuất của Công ty tại tỉnh Sơn La)

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2021, vào hồi 15h30' địa chỉ: 198 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 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 Tường 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông việc đăng ký hoạt động Chi nhánh Nhà máy sản xuất của Công ty tại tỉnh Sơn La với những nội dung như sau:

1. Tên chi nhánh

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

2. Địa chỉ chi nhánh:

Địa chỉ chi nhánh: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: 02462.962.699

Email: honghagroup.sonla@gmail.com

Website: honghagroup.vn

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã	Ngành,
-----	-----------	----	--------

		ngành	ngành kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm</i>	0119	
2.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
3.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
4.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng</i>	1079	
5.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
6.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu <i>Chi tiết: - Sản xuất dược liệu; - Sản xuất thuốc các loại.</i>	2100	
7.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
8.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
9.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời; - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...)</i>	4299	
10.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý hàng hóa</i>	4610	
11.	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	X
12.	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 chức năng.</i>	4632	

13.	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>	4649	
14.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
15.	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>	4659	
16.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
17.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i>	4669	
18.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722	
19.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
20.	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>	4772	
21.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ uống lưu động hoặc tại chợ</i>	4781	
22.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>(Loại trừ: Đấu giá bán lẻ qua Internet)</i>	4791	
23.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu <i>(Loại trừ: Đấu giá bán lẻ ngoài cửa hàng)</i>	4799	
24.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
26.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
27.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213	

28.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
29.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
30.	Dịch vụ đóng gói <i>Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu</i>	8292	
31.	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	
32.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Giáo dục dạy nghề</i>	8559	
33.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế <i>Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện</i>	8610	
34.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
35.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu <i>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...</i>	8699	

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

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên : NGUYỄN TUẤN DŨNG Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/05/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND: số 037089000042 cấp ngày 24/03/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn: 24/03/2030

Địa chỉ thường trú: Thôn Vân Hòa, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02462.962.699

Email: dungnguyen.fid@gmail.com

Nội dung 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đăng ký hoạt động chi nhánh theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 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

1. Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký hoạt động Chi nhánh Nhà máy sản xuất của Công ty tại tỉnh Sơn La.

- *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.*

Như vậy, vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đăng ký hoạt động chi nhánh theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 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.*

Như vậy, vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100% 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 đăng ký hoạt động Chi nhánh Nhà máy sản xuất của Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc 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