

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

-----o0o-----

Số: 03/2023/CV/HSL

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

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

Hà Nội, ngày 16. tháng 02. năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**
  - Mã chứng khoán: **HSL**
  - Địa chỉ: 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 liên hệ: 02462 962 699
  - Email: [hongha.fid@gmail.com](mailto:hongha.fid@gmail.com)
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL).  
**Thời gian chốt là ngày 23 tháng 03 năm 2023 (Chi tiết theo file đính kèm).**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16.../02/2023 tại đường dẫn <http://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;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THỰC PHẨM HỒNG HÀ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 16 tháng 02 năm 2023;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 23/03/2023;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: 19/04/2023;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

#### **Điều 3:** Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Điều 4:** Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK TP. HCM;
- TTLCKK;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN ĐỨC

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

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

Số: 02/2023/TB/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 16. tháng 02. năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- 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



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: **19/04/2023**

- Địa điểm dự kiến thực hiện: Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc,  
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán  
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La  
Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hongha.fid@gmail.com](mailto:hongha.fid@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng  
đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

