

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

-----000-----

Số: 12/2023/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**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 Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 08/05/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 08/05/2023 vì lý do cá nhân.
- Công bố Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT/HSL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 08/05/2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và thay đổi Kế toán trưởng của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 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**



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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

*(V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023*

*và Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của CTCP Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 08 tháng 05 năm 2023;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan của Công ty**

Hội đồng Quản trị chấp thuận các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác.

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan, cụ thể:**

- Thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Hoàng Thị Kim Lan kể từ ngày 08/05/2023.**

Bà Hoàng Thị Kim Lan có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc liên quan đang đảm nhận cho người kế nhiệm kể từ ngày 08/05/2023.



**Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Ngọc Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 08/05/2023.**

Họ và tên : Trần Ngọc Lan                      Giới tính: Nữ  
Sinh ngày :    Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD :    Ngày cấp:  
Nơi cấp :  
HKTT :

Bà Trần Ngọc Lan có trách nhiệm phụ trách chuyên môn, điều hành các hoạt động kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Kế toán trưởng kể từ ngày 08/05/2023. Bà Trần Ngọc Lan được hưởng lương và các quyền lợi khác theo các quy chế, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 5: 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 6: Hiệu lực**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**LÊ VĂN ĐỨC**

512492 - C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THỰC PHẨM  
HỒNG HÀ  
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI