CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
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 Hội
Điện thoại: 02462.962.699

(Mã Chứng khoán: HSL)

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

HÀ NỘI, NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
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 Hội
Điện thoại: 02462.962.699

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Thời gian: 09h00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: Phòng họp Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30	1. Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
09h00	2. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
	4. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế biểu quyết	Chủ tọa
09h30 – 10h30	5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	Đoàn Chủ tọa
	6. Báo cáo hoạt động của: - Hội đồng Quản trị về hoạt động về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập - Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tọa
	7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: - Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 - Phân phối lợi nhuận năm 2023 - Giao dịch với các bên liên quan năm 2024	Đoàn Chủ tọa
	8. Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	9. Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	10. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	11. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h00	12. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h30	13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	14. Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/QC-ĐHĐCĐ/HSL	**-----***-----**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (sau đây gọi tắt là "Công ty")

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ

hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;

đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông

qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKS;	**CHỦ TỊCH**
- Tổng Giám đốc;	*[Đã ký]*

- Cổ đông;

- Lưu HCNS. **LÊ VĂN ĐỨC**

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	-----***------

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (gọi tắt là "**HĐQT**") ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là "**Quy chế**") của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

I.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa

I.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến

biểu quyết của các Cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
- **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu

quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: hongha.fid@gmail.com để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

THẺ BIỂU QUYẾT

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

Người nhận: Ông Đặng Quốc Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát

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

Số điện thoại: 02462.962.699

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết màu xanh riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà .

- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:
- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: *(i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng* được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm

(%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tổ chức ngày 25/04/2024.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC

Ghi chú: *Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BC-BTGĐ/HSL	**-----o0o-----**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trong năm 2023 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới, cũng như đối với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều tác động mạnh mẽ. Thị trường chính của Công ty là sắn và ngô hạt có nhiều biến động do ảnh hưởng từ giá thành thu mua củ/hạt tươi tại khu vực miền Trung trở ra phía Bắc tăng, trong khi nguồn nguyên liệu cung ứng không đủ cho hoạt động sản xuất, diện tích trồng sắn/ngô giảm mạnh do hiệu quả kinh tế không cao bằng cây ăn quả.

Đứng trước những thách thức đó, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai nhiều chiến lược kinh doanh linh hoạt, chủ động thích ứng và áp dụng nhiều giải pháp để ứng phó và giữ vững an toàn các chỉ tiêu tài chính năm 2023. Mặc dù, chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 389,7 tỷ đồng, giảm 16,4% so với năm trước nhưng Công ty cũng đã đạt 129% kế hoạch doanh thu đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 12,1 tỷ, giảm 68,3% so với 2022 nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính và chi phí bán hàng của Công ty phát sinh tăng tương đối cao, làm giảm một phần đáng kể lợi nhuận của Công ty.

Bảng 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	%TH 2023/KH 2023
Doanh thu thuần	389,7	300	129%
Lợi nhuận sau thuế	12,1	18	67%

2. Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024

Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5% nhờ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng phát triển thị trường và tác động của những khó khăn trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

Bảng 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu thuần hợp nhất	425
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	18,2

Để đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung hoạch định các chiến lược cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động hoạt động của các phòng ban;
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tối ưu hóa sản xuất, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, … để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế.
- Chủ động theo dõi sát sao thị trường để kịp thời có chiến lược ứng phó phù hợp.
- Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn tiềm năng, có khả năng mang lại lợi ích kinh tế và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Gắn liền sản xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, giúp Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển

- Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu; tập trung nguồn lực cho những đơn vị thành viên, đơn vị liên kết có lợi thế và sản phẩm có tiềm năng hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái cốt lõi của Công ty.
- Tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh Công ty có thế mạnh, thúc đẩy hoạt động của hệ thống kênh phân phối liên kết để dần dần chiếm lĩnh thị trường.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, đánh giá khách quan, thẳng thắn và chi tiết từng chỉ tiêu chiến lược đạt hay chưa đạt từ đó nhanh chóng có sự điều chỉnh linh hoạt cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:	**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
- HĐQT, BKS;	**TỔNG GIÁM ĐỐC**
- Cổ đông;	*[Đã ký]*
- Lưu HCNS.	**NGUYỄN TUẤN DŨNG**

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BC-HĐQT/HSL	**-----o0o-----**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Mặc dù sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong nước nhưng diện tích gieo trồng cây hoa màu như ngô, khoai, sắn giảm so với năm trước do hiệu quả kinh tế không cao, nông dân thu hẹp sản xuất để tập trung vào trồng rau hoặc chuyển sang trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó các vùng trồng nguyên liệu sắn, ngô, khoai trong nước – là những sản phẩm chính của Công ty - vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế khi chưa có liên kết trong đầu tư thu mua nguyên liệu giữa nhà máy chế biến và người nông dân, chưa hình thành cơ chế chính sách liên kết vùng để thu hút nguồn đầu tư ổn định, lâu dài.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn do nguồn nguyên liệu tại địa phương không đủ cung ứng cho việc chế biến nên đã xuất hiện tình trạng tranh mua, tranh bán dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, đẩy nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi đầu ra không biến động nhiều.

Đối mặt với những rủi ro và sức ép lớn trong việc thích ứng với những biến động của thị trường và việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho linh hoạt, hiệu quả, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực cùng với Ban điều hành Công ty triển khai nhiều giải pháp trong năm 2023 nhằm giảm thiểu khó khăn, cân đối lợi nhuận, doanh thu, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược hướng đến phát triển bền vững.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua, ứng phó với tình hình biến động thực tế và thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo lợi ích của cổ đông theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty sao cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2023 chủ yếu tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng tình hình thực tế. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng, đảm bảo số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả. Các nghị quyết của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 09 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết.
- Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như:

  + Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp HĐQT, Ban Kiểm soát và kế toán trưởng Công ty

  + Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023;

  + Thông qua các quyết định/chính sách quan trọng như: các giao dịch phát sinh với bên liên quan, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, triển khai phương án trả cổ tức năm 2022;

  + Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

- HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty, phối hợp kịp thời với Ban Kiểm soát đảm bảo quán triệt các hoạt động của Công ty hiệu quả và minh bạch.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban lãnh đạo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
- Tăng cường rà soát các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

3. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua

- Trong năm 2023, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan. Bên liên quan chủ yếu là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống nhằm hỗ trợ về vốn lưu động. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.
- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- Trong năm 2023, ĐHĐCĐ bất thường đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ đáp ứng cho nhu cầu vốn đầu tư và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, do biến động của thị trường HĐQT quyết định tạm dừng việc thực hiện chào bán này và xem xét triển khai vào thời điểm khác, phù hợp với lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022. Thời gian dự kiến triển khai được ĐHĐCĐ phê duyệt là sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Mặc dù chưa đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng, HĐQT Công ty đã luôn bám sát vào chủ trương chính sách ĐHĐCĐ giao phó, linh hoạt trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh, đồng thời đồng hành sát sao với toàn thể đội ngũ CBCNV Công ty nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro đến từ biến động vĩ mô, duy trì nguồn lực để đón đầu các cơ hội phát triển trong tương lai.

4. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

- Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT được trình bày riêng, cụ thể tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
- Trong năm 2023, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã nỗ lực trong việc giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ, đồng thời giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến tài chính, kế toán của Công ty. Các hoạt động của tiểu ban được triển khai một cách có hiệu quả và kết quả thực hiện đều được tiểu ban báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên trong tiểu ban đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp ý kiến cho Hội đồng Quản trị.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

Để đạt được mục tiêu phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đồng thời hoạch định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế;
- Tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng vùng sản xuất lớn, chú trọng giải bài toán mất cân đối giữa chế biến và nguyên liệu. Đây là cơ sở để quy hoạch và liên kết với các vùng trồng nguyên liệu trọng tâm nhằm giảm các khâu trung gian, tạo cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm.
- Xây dựng kế hoạch và tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2023;
- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển các ngành nghề chủ lực trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực của Công ty;
- Phát triển hệ thống công ty theo hướng hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông;

- Tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, thường xuyên cập nhập tình hình hoạt động lên website của Công ty;
- Duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty;
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2024/BC-HĐQT/HSL	**-----o0o-----**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

1. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Lưu Chiến Thắng – Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 19/04/2023, thay cho ông Nguyễn Việt Linh – thành viên HĐQT độc lập đã có đơn đề nghị thôi nhiệm vào tháng 04/2023)

Sau đây là đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp HĐQT để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đầy đủ và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư … đều được HĐQT nghiên cứu kỹ càng, đưa vào thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và TGĐ, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều ở mức an toàn và ổn định.

4. Báo cáo về các giao dịch của người nội bộ và các bên liên quan

Công ty đã tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

HĐQT và Ban TGĐ Công ty thường xuyên cập nhật các diễn biến thị trường, thực hiện kết hợp các biện pháp thích ứng linh hoạt, đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế tối thiểu các rủi ro trong bối cảnh suy giảm kinh tế, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Ban Lãnh đạo Công ty liên tục rà soát, bổ sung và ban hành các quy định phù hợp cho công tác vận hành, quản trị Công ty, giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Công tác quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu.

HĐQT Công ty đã triển khai công tác quản trị với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tập trung theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và quy định pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với Ban TGĐ

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGĐ, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban TGĐ.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 và thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGĐ và các cổ đông

Các thành viên HĐQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGĐ trong công tác quản trị Công ty.

Các quyết định của Ban TGĐ đưa ra đều được HĐQT tham vấn, phân tích và hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

-Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Thành viên HĐQT đảm bảo tính chuyên nghiệp cao và trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập

- Cập nhập và hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành nội bộ nhằm chuẩn hóa hơn nữa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ.
- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện các đề xuất trong báo cáo năm 2024 và có lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng. Xây dựng mục tiêu, định hướng quản trị tài chính toàn Công ty một cách bài bản, rõ ràng và đúng vai trò chiến lược.
- Cân đối nguồn vốn, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu đối với các dự án lớn để cân bằng tài chính và dòng tiền. Quản lý các hoạt động đầu tư phù hợp với định hướng chiến lược trung và dài hạn từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật.
- Tăng cường các cuộc họp, trao đổi thường xuyên giữa thành viên HĐQT độc lập và Ban TGĐ để bám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:	**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**	**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**
- HĐQT, BKS;	*[Đã ký]*	*[Đã ký]*
- Cổ đông;		
- Lưu HCNS.	**Lê Anh Tuấn**	**Lưu Chiến Thắng**

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------*----------**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BC-BKS/HSL	**----------o0o----------**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

- Ông Dương Quân Anh: Trưởng BKS
- Ông Đặng Quốc Hưng: Thành viên BKS
- Bà Trần Ngọc Lan: miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 19/04/2023
- Bà Bùi Phương Anh: bổ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 19/04/2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham dự đạt 100%.

Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tốt việc phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh cũng như từng bước nâng cao, cải tiến phương pháp, nội dung làm việc nhằm hoàn thiện tốt hơn công tác kiểm soát.

Cụ thể trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung quy chế của Ban kiểm soát
- Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tham mưu cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu ra.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

- Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng Quản trị nỗ lực tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Trong năm 2023 có nhiều biến động của nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, gây ra khó khăn không nhỏ đến các doanh nghiệp, tuy nhiên Hội đồng Quản trị đã nỗ lực thay đổi chiến lược kinh doanh để góp phần mang lại sự ổn định về doanh số và lợi nhuận.

3. Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả làm việc được báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới Ban lãnh đạo. Những yếu kém tồn tại được khắc phục thường xuyên nhằm hướng tới xây dựng, phát triển Công ty bền vững. Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban lãnh đạo trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban Kiểm soát đánh giá các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính kết thúc niên độ năm 31/12/2023.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Tình hình kinh tế trong năm 2023 có nhiều khó khăn về vĩ mô. Vì thế, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2023 đã có giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận sau thuế giảm là do chi phí bán hàng tăng cao so với năm 2022.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	%TH 2023/KH 2023
Doanh thu thuần	389,7	300	129%
Lợi nhuận sau thuế	12,1	18	67%

2. Công tác kế toán, tài chính

- Ban Kiểm Soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2023. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Trong kỳ, báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thanh tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban điều hành như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, các chính sách, cơ chế thay đổi trong phát triển ngành nông nghiệp ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty, phân tích đánh giá tác động để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Đánh giá khả năng phát triển của các ngành nghề, đơn vị mà Công ty định hợp tác, đầu tư để có kế hoạch tiến thoái phù hợp, đón nhận cơ hội về đầu tư kinh doanh.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng dự án đầu tư cả về doanh thu và hiệu quả, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.
- Giữ vững nhiệm vụ kiểm soát tốt việc sử dụng vốn, tái đầu tư, ổn định dài hạn góp phần gia tăng lợi nhuận và giá trị cho cổ đông.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc lập và đánh giá các báo cáo tài chính của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những quy định mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức thuế, kế toán, tài chính, và các ngành, nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:	**TM. BAN KIỂM SOÁT**
- HĐQT, TV.BKS;	**TRƯỞNG BAN**
- Tổng Giám đốc;	*[Đã ký]*
- Cổ đông;	
- Lưu HCNS.	**DƯƠNG QUÂN ANH**

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BCPH/HSL	**-----o0o-----**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với kinh tế thế giới, cũng như đối với Việt Nam. Xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu liên tục giảm trong 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024). Xung đột Nga - U-crai-na tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát tăng cao và gia tăng bảo hộ thương mại khiến thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Trong năm 2023, hầu hết giá cả các loại hàng hóa về mức bình thường so với trước đại dịch COVID-19 mà chủ yếu do giá năng lượng giảm mạnh và tăng trưởng toàn cầu suy giảm cùng tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế.

Việt Nam là một nền kinh tế mở nên cũng chịu ảnh hưởng khá mạnh của xu hướng này, khi chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,05% năm 2023, thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm (6,0 - 6,5%). Nguyên nhân chính do: (1) Ngoại cầu suy yếu do lạm phát tăng nhanh trên toàn cầu khiến các nền kinh tế lớn liên tục tăng lãi suất để thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ, nhu cầu tiêu dùng và mở rộng đầu tư theo đó cũng suy giảm; (2) Cầu trong nước hồi phục chậm trên cả hai lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư, biểu hiện qua các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng trưởng tín dụng đều đạt mức tăng thấp so với tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước

Dự báo triển vọng thương mại năm mới 2024 còn nhiều bất ổn trước những căng thẳng địa - chính trị dai dẳng, tình trạng nợ công cao ở nhiều nước đang phát triển và tăng trưởng kinh tế không ổn định lan rộng ở nhiều nền kinh tế sẽ tác động tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Năm 2024 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Những khó khăn của năm 2024 bao gồm những áp lực quốc tế liên quan tới những căng thẳng địa chính trị kéo dài trong vài năm qua, áp lực lạm phát và nợ xấu, những khó khăn tồn đọng của doanh nghiệp và ảnh hưởng tăng trưởng âm của các nền kinh tế thế giới.

Triển vọng của Việt Nam phản ánh những bất định gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng trong khoảng 5%, nguyên nhân liên quan đến khả năng phục hồi thương mại toàn cầu, khả năng phục hồi của Việt

Nam, tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chững lại, giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất và hộ gia đình.

Đối mặt với những thách thức, khó khăn dự kiến trong năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Một trong các chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2024 là:

+ Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu; tập trung nguồn lực cho những đơn vị thành viên, đơn vị liên kết có lợi thế và sản phẩm có tiềm năng hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái cốt lõi của Công ty;

+ Tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong các ngành nghề mà Công ty tham gia.

+ Tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh Công ty có thế mạnh, thúc đẩy hoạt động của hệ thống kênh phân phối liên kết để dần dần chiếm lĩnh thị trường.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần *(Tỷ đồng)*	350
2	Lợi nhuận sau thuế *(Tỷ đồng)*	10

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động hoạt động của các phòng ban;

- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất hoạt động và giảm thiểu chi phí tối đa;

- Gắn liền sản xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, giúp Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm;

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển

- Tìm kiếm, hợp tác, liên kết với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKTNB;	**CHỦ TỊCH**
- Tổng Giám đốc;	*[Đã ký]*
- Cổ đông;	
- Lưu HCNS & Pháp chế.	**LÊ VĂN ĐỨC**

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o------	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 01/2024/TTr-HĐQT/HSL	**-----o0o------**
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Về các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**
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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua các nội dung như sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt. Các báo cáo tài chính nêu trên đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại địa chỉ: http://honghagroup.com.vn/bao-cao-tai-chinh31.

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam (CPA Vietnam)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
6. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

7. Công Ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

8. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

- Ngoài ra, trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

A. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền *(VNĐ)*
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty mẹ (BCTC tổng hợp)	31.825.148.672
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (BCTC tổng hợp)	33.306.976.442
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (BCTC hợp nhất)	37.210.959.770
4	Trích lập các quỹ	*Không trích*
5	Chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 (dự kiến)	31.845.150.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (BCTC tổng hợp)	1.461.826.442
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (BCTC hợp nhất)	5.365.809.770

B. Phương án chi trả cổ tức:

- Tại khoản b Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% tổng vốn điều lệ. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và định hướng phát triển trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và chia thêm cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn)	Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (9%)	100: 09 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 09 cổ phần mới.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức

	bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35.383.508 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (dự kiến)	3.184.515 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến)	38.568.023 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến):	385.680.230.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. *Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.955 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 3.955 x 9% = 355,95 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 355 cổ phiếu; 0,95 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn)	Dự kiến Quý II – Quý III/năm 2024 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và

ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; 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.

- Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký và lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức.

Vấn đề 3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	**Ban**	**Số lượng** *(người)*	**Thù lao hàng tháng** *(VNĐ/người)*	**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 Ban Kiểm soát năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.

Vấn đề 4. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty

- Tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng Quản trị đề xuất tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cán bộ nhân viên của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (2,11% vốn điều lệ): 800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn): Trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Việc phát hành theo chương trình ESOP sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.383.508 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 38.568.023
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 385.680.230.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 39.368.023
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 393.680.230.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành ESOP. Cụ thể như sau:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật;
- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành ESOP gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết *(nếu có)* tại thời điểm hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành theo chương trình ESOP, hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX);
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

Vấn đề 5. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ, đáp ứng cho nhu cầu vốn đầu tư và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, do biến động của thị trường và các điều kiện khác không thuận lợi, HĐQT quyết định tạm dừng phương án phát hành này và xem xét triển khai vào thời điểm khác, phù hợp với lợi ích của Công ty và của cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ này.

Vấn đề 6. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 *(nếu có)*. Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với HSL: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Vấn đề 7. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức và phát hành theo chương trình ESOP

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chấp thuận thông qua./.

***Nơi nhận*:**
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---------o0o----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HSL	----------***----------
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 25/04/2024;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 25/04/2024;*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại 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 04 năm 2024 với .....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % 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 2024 thông qua các nội dung chính như sau:

<u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

<u>Điều 2:</u> Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	425
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	18,2

<u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam (CPA Vietnam)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
6. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
7. Công Ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
8. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

Trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền *(VNĐ)*
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty mẹ (BCTC tổng hợp)	31.825.148.672
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (BCTC tổng hợp)	33.306.976.442
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (BCTC hợp nhất)	37.210.959.770
4	Trích lập các quỹ	*Không trích*
5	Chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 (dự kiến)	31.845.150.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (BCTC tổng hợp)	1.461.826.442
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (BCTC hợp nhất)	5.365.809.770

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và định hướng phát triển trong năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và chia thêm cổ tức năm 2023 như sau:

- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn)	Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (9%)	100: 09 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 09 cổ phần mới.

- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35.383.508 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (dự kiến)	3.184.515 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến)	38.568.023 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến):	385.680.230.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. *Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.955 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 3.955 x 9% = 355,95 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 355 cổ phiếu; 0,95 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn)	Dự kiến Quý II – Quý III/năm 2024 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và
ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; 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.
- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký và lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trù Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức.

<u>Điều 5:</u> Thông qua việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

STT	Ban	Số lượng *(người)*	Thù lao hàng tháng *(VNĐ/người)*	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 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

<u>Điều 6:</u> Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/HSL

ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022. Cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phát hành theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cán bộ nhân viên của Công ty năm 2022 bằng cổ phiếu
- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty, theo nguyên tắc và tiêu chí được HĐQT phê duyệt.
- Tổng số lượng cổ phiếu ESOP phát hành dự kiến (2,11% vốn điều lệ): 800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị ESOP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến: 0 đồng. Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn): Trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Việc phát hành theo chương trình ESOP sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.383.508 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 38.568.023
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 385.680.230.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 39.368.023
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành ESOP (dự kiến): 393.680.230.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành ESOP.

<u>Điều 7:</u> Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

<u>Điều 8:</u> Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 *(nếu có)*. Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với HSL: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

<u>Điều 9:</u> Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành trả cổ tức và phát hành theo chương trình ESOP

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

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 25/04/2024.

<u>Nơi nhận</u>:
- *Các cổ đông, Website;*
- *UBCKNN, SGDCK TPHCM, VSDC;*
- *Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN ĐỨC

***Ghi chú**: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*