

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 09/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 09/12/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Phòng họp Nhà D, Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 09 tháng 12 năm 2021 với 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10,793,316 cổ phần bằng 62.87% 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 bất thường năm 2021 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty liên kết theo tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án chào bán tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tường An và bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Dũng vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Điều 5: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty theo tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/HSL đính kèm Nghị quyết này.

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 09/12/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM, TTLKCK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

