

-----***-----

-----o0o-----

Số: 04/2021/CV/HSL

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 02462 962 699

Email: hongha.fid@gmail.com

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: 02462 962 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL); **Thời gian chốt là ngày 01 tháng 04 năm 2022** (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn www.honghagroup.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Dũng

-----oOo-----

-----***-----

Số: 02/2022/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

V/v: họp ĐHĐCĐ thường niên

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 11 tháng 03 năm 2022;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Hội đồng Quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 01 tháng 04 năm 2022;
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến: ngày 29 tháng 04 năm 2022;
 - Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
 - Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - a) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2021);
 - b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
 - d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022;
 - e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
 - f) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



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

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG



-----***-----

Số: 01/2022/TB/HSL

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng

thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Trụ sở chính: Tầng 17, nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462 962 699

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

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

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2022**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian dự kiến thực hiện: **29/04/2022**

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

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

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

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongha.fid@gmail.com



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng



Số: 01/2022/TBCĐ/HSL

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

V/v: chốt danh sách cổ đông để tiến hành
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Trụ sở chính: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462 962 699

Website: www.honghgroup.com.vn

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

Mã chứng khoán: HSL

Sàn giao dịch: HSX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

2. Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Thời gian chốt danh sách:

Ngày 01/04/2022

4. Thời gian tạm ngừng giao dịch:

Ngày 01/04/2022

5. Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Ngày 29/04/2022

6. Địa điểm dự kiến tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên: Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG