

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

-----000-----

Số: 27/2022/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022

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

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

1. Tên tổ chức: **CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

- Mã chứng khoán: **HSL**
- Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
- Email: hongha.fid@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 10/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2022 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
 - Căn cứ Công văn số 5120/UBCK-QLCB ngày 04/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
 - Căn cứ Biên bản họp số 09/2022/BB-HĐQT/HSL ngày 10/08/2022 của Hội đồng Quản trị 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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: **3.216.364** cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 2328 cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/07/2022): **35.383.508** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 35.383.508 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và năm 2021, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 321.671.440.000 đồng (*Ba trăm hai mươi một tỉ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 32.163.640.000 đồng (*Ba mươi hai tỉ một trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 353.835.080.000 đồng (*Ba trăm năm mươi ba tỉ tám trăm ba mươi năm triệu tám mươi nghìn đồng*).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 35.383.508 cổ phiếu.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và năm 2021. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
KHOẢN 1 ĐIỀU 6	Vốn điều lệ của Công ty là 321.671.440.000 đồng (<i>Ba trăm hai mươi một tỉ sáu trăm bảy mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.167.144 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 353.835.080.000 đồng (<i>Ba trăm năm mươi ba tỉ tám trăm ba mươi năm triệu tám mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.383.508 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
KHOẢN 1 ĐIỀU 59	Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 17/03/2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 17/03/2022 và theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 10/08/2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 3.216.364 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 3.216.364 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

