

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

-----o0o-----

Số: 33/2022/CV/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 30 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: Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2022 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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

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

Số: 02/2022/CVĐC-HSL

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

V/v: *Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Mã chứng khoán: HSL

Địa chỉ 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

Ngày 29/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (Công ty/HSL) đã công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình trình bày nên tại Phần 4 trang 3 của Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty chưa thể hiện đúng số phiếu biểu quyết. Bằng công văn này, Công ty xin đính chính thông tin này tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:



❖ ĐÃ CÔNG BỐ

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Trần Ngọc Lan** – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	47	47	100%
Tổng số phiếu thu về	47	47	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	47	47	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

❖ ĐÍNH CHÍNH

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Trần Ngọc Lan** – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	47	23.540.685	100%
Tổng số phiếu thu về	47	23.540.685	100%
Trong đó:			

+ Hợp lệ	47	23.540.685	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

Việc đính chính thông tin này không làm ảnh hưởng đến các nội dung khác trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 mà Công ty đã công bố. Công ty xin gửi kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã được sửa đổi để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông được biết. Công ty xin cam kết thông tin được nêu trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đó.

Kính báo cáo Quý Cơ quan và Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Tên tổ chức: 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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500512492

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Cấp ngày: 06/01/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 07/04/2022

Hôm nay, ngày 29/04/2022 tại 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 diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2022.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung**: Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT
 - Ông **Lê Văn Đức**: Thành viên HĐQT
 - Ông **Nguyễn Tuấn Dũng**: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ban Thư ký:** (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)

- Ông **Nguyễn Văn Quốc**: Trưởng Ban Thư ký
- Ông **Lưu Chiến Thắng**: Thành viên Ban Thư ký

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội)

- Ông **Đặng Quốc Hưng**: Trưởng Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Bà **Trần Ngọc Lan**: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Ông **Trịnh Đức Hùng**: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Đại diện Cổ đông Công ty)

100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông **Đặng Quốc Hưng** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 2.515 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 32.167.144 cổ phần, tương đương 32.167.144 số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 47 đại biểu dự họp đại diện cho 23.540.685 cổ phần, tương ứng với 23.540.685 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 73,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 73,18% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông **Lưu Chiến Thắng** – thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Ông **Đặng Quốc Hưng** – thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại cuộc họp biểu quyết đồng ý.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021*”
2. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc đọc “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021*”
3. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị đọc “*Báo cáo Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*”
4. Bà **Trần Ngọc Lan** – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc “*Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021*”.
5. Ông **Nguyễn Tuấn Dũng** – Tổng Giám đốc đọc các tờ trình về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
 - Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022.

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho 05 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Bà **Trần Ngọc Lan** – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Cụ thể, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	47	23.540.685	100%
Tổng số phiếu thu về	47	23.540.685	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	47	23.540.685	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Bà **Nguyễn Thị Tuyết Nhung** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	23.143.785 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,3% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	296.800 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,3% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	100.100 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,4% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	490
2	Lợi nhuận sau thuế	23

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	23.166.176 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,4% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	374.509 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,6% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính năm 2021
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	327
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	305
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	22.435.276 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 95,3% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	754.109 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 3,2% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	351.300 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,5% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

a. ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	16.224.968.226
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	43.904.366.324
3	Trích lập các quỹ:	973.498.092
	- Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV	0
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST):	324.499.364
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST):	324.499.364
	- Quỹ đầu tư phát triển (2% LNST):	324.499.364
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại):	42.930.868.232

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% tổng vốn điều lệ.

- Phương án sử dụng lợi nhuận để chi trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%)	: 100: 05 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông năm giữ 100 cổ phần được nhận thêm 05 cổ phần mới.
- Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 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. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.956 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.956 \times 5\% = 197,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 197 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
- Nguồn phát hành	: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời hạn dự kiến phát hành	: Quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- ĐHĐCĐ 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.

- Cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	23.540.585 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	100 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 5. Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	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 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quyết định

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	23.540.685 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Phiên họp kết thúc lúc 11h00 giờ cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h ngày 29/04/2022 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN QUỐC



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG