

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

-----000-----

Số: 23/2023/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 13. tháng 10. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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: Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 12/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết file đính kèm).

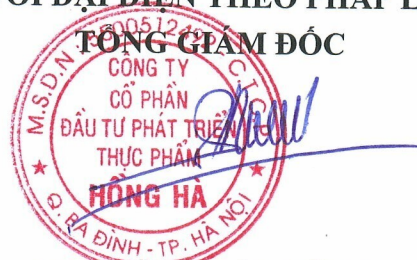
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2023 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/HSL.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN TUẤN DŨNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các nội dung có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2023/BB-HĐQT/HSL ngày 12/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần của CTCP DNĐT Lam Sơn

a) Chi tiết phương án đầu tư

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm kiếm công ty hoạt động trong ngành BĐS công nghiệp phù hợp, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

Theo đó, sau quá trình tìm hiểu và đàm phán, HĐQT thông qua việc đầu tư, mua cổ phần của Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn.

❖ **Thông tin về Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2400921418 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 04/10/2021.
- Trụ sở: Số 163 Đường Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 168.000.000.000 đồng
- Mối quan hệ: Không có mối quan hệ giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với CTCP DNĐT Lam Sơn;



Không có mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, TGD, và người quản lý khác của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với CTCP DNĐT Lam Sơn.

- Dự án đang thực hiện:

Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

+ Địa điểm: Thuộc địa bàn Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

+ Diện tích: 46 ha.

❖ *Thông tin về việc đầu tư mua cổ phần của CTCP DNĐT Lam Sơn*

- Số cổ phần dự kiến mua: 165.000 cổ phần;
- Giá mua dự kiến: 1.000.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị mua dự kiến: 165.000.000.000 đồng;
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại CTCP DNĐT Lam Sơn là: 165.000 cổ phần, chiếm 98,21% vốn điều lệ của CTCP DNĐT Lam Sơn;
- Thời gian dự kiến mua: sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ này.

b) Cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Hội đồng Quản trị cử ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà tại CTCP DNĐT Lam Sơn.

Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

c) Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần tại CTCP DNĐT Lam Sơn, bao gồm:

- Thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và các công việc liên quan để đảm bảo việc đầu tư đáp ứng các điều kiện về giao dịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào CTCP DNĐT Lam Sơn;
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình;
- Báo cáo HĐQT về kết quả các công việc liên quan.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Điều 1 - Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023, với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Mã cổ phiếu: HSL
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 18.000.000 (Mười tám triệu) cổ phiếu
Trong đó:
 - + 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
 - + 12.000.000 (Mười hai triệu) cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: - Vốn điều lệ trước khi chào bán*: 353.835.080.000 đồng
 - Số vốn điều lệ tăng: 180.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán*: 533.835.080.000 đồng

* Chưa bao gồm vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2023- Quý I/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư vào công ty trong ngành BĐS công nghiệp và bổ sung vốn lưu động. Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán riêng lẻ khoảng **180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng.**
- Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến:

(ĐVT: VNĐ)

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1	Mua cổ phần của Công ty Cổ phần DNĐT Lam Sơn	165.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	15.000.000.000
Tổng giá trị huy động		180.000.000.000

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023.

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023, HĐQT thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/08/2023 tham dự họp ĐHĐCĐ Bất thường Lần 1 năm 2023, những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp này không phải là cổ đông của Công ty nên Công ty không thực hiện việc tách phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ của những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp này.



Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 31/08/2023, số lượng cổ phiếu HSL do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 622.234 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,76% vốn điều lệ.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 ngày 19/4/2023, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2023. Việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức và ESOP này vẫn đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Với danh sách nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ đều là nhà đầu tư trong nước, Công ty đảm bảo và cam kết tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 5: Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: 1017122116

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Chi nhánh Hà Nội

Điều 6: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- a. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
- c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, và phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- d. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác có liên quan;
- e. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- f. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- g. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Cụ thể như sau:

- a. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;
- b. Thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- c. Thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu cho nhà đầu tư theo đúng phương án đã được thông

qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023 và Nghị quyết này;

- d. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- e. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung;
- f. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
DỰ KIẾN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU TRONG ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 12/10/2023)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán	Tỷ lệ dự kiến sau khi chào bán	Mối quan hệ với thành viên HĐQT, BKS, TGD và người có liên quan của Công ty
1	Lê Thị Nhi					0	1,950,000	1,950,000	3.65%	Không có mối quan hệ
2	Nguyễn Thành Lập					0	2,550,000	2,550,000	4.78%	Không có mối quan hệ
3	Phạm Quang Thái					0	2,400,000	2,400,000	4.50%	Không có mối quan hệ
4	Cai Hà Ái Mỹ					0	2,500,000	2,500,000	4.68%	Không có mối quan hệ
5	Nguyễn Văn Bình					0	2,600,000	2,600,000	4.87%	Em rể của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT
Tổng cộng						0	12,000,000	12,000,000	22.48%	

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN ĐỨC