

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

-----o0o-----

Số: 22/2023/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 04 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

- 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](mailto:hongha.fid@gmail.com)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 03/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2023 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL.

**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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 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 CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 03/10/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 03/10/2023;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Nhà khách La Thành – Văn phòng Chính Phủ, số 226 Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, vào ngày 03 tháng 10 năm 2023 với 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.104.211 cổ phần, chiếm 82,25% 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

#### **Điều 1: Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ Công ty 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.

**Mục đích 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 bất động sản công nghiệp và bổ sung vốn lưu động.

**Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển và đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty. Không được là công ty con của HSL.

**Số lượng nhà đầu tư:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính gần nhất, giá thị trường tại thời điểm hiện tại, Đại hội đồng cổ đông xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến): Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tham gia đợt chào bán theo danh sách dưới đây.

Họ tên	Chức vụ tại HSL	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại HSL	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại HSL	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.000.000	2.750.000	7,77%	3.750.000
Hoàng Thị Thanh Hoa	Không	2.000.000	0	0,00%	2.000.000
CTCP Đầu tư Thương mại BMC	Không	3.000.000	0	0,00%	3.000.000
Tổng		6.000.000	2.750.000	7,77%	8.750.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước dự kiến và đàm phán các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

**Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Tuân thủ theo quy định của Luật chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.

**Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn (nếu có):** Không quy định về tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo nhu cầu thực tế của các

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 (HSL)



mục đích sử dụng vốn tại từng thời điểm để xem xét điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích và/hoặc huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bổ sung/bù đắp phần thiếu hụt (nếu cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chiến lược đầu tư kinh doanh của Công ty.

**Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Công ty thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước. Công ty cam kết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý IV/2023 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	Đầu tư vào Công ty trong ngành BĐS công nghiệp	165.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	15.000.000.000
<b>Tổng giá trị huy động</b>		<b>180.000.000.000</b>

**3. Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể:

- Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT tìm kiếm công ty trong ngành BĐS công nghiệp phù hợp, xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và cân nhắc điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán tương ứng cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua. Thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu thực tế của Công ty và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 (HSL)



- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung 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 05/2023/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 3: 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 03/10/2023.

**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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN ĐỨC

-----o0o-----

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 (HSL)

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

\*\*\*\*\*

Số : 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

### 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 15:** Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 13/09/2022

Hôm nay, ngày 03/10/2023 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 bất thường lần 1 năm 2023 trực tiếp 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 31/08/2023.

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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

##### **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lê Văn Đức: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: 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
- Bà Bùi Phương Anh: Thành viên Ban Thư ký

##### **Ban Kiểm phiếu** (phục vụ cho nội dung biểu quyết của Đại hội)

- Ông Đặng Quốc Hưng: Trưởng Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Ông Lê Văn Hoan: Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Lương Việt Hoàng: 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 Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Ngô Thị Tuyết Minh – 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 bất thường lần 1 năm 2023 là 1.991 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.383.508 cổ phần, tương đương 35.383.508 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: 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.103.839 cổ phần, tương ứng với 29.103.839 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 82,25% 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 82,25% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 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 Nguyễn Văn Quốc – thay mặt Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết và Chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;

⇒ 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 Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình về nội dung cần xin ý kiến của Đại hội thông qua bao gồm:

- Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HSL về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HSL về việc điều chỉnh, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

## **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**

Bà Ngô Thị Tuyết Minh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi biểu quyết.

Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 50 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.104.211 cổ phần, tương ứng với 29.104.211 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 82,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo chương trình, HĐQT sẽ biểu quyết cho 02 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Ông Đặng Quốc Hưng – 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	29	29.104.211	100%
Tổng số phiếu thu về	29	29.104.211	100%
<i>Trong đó:</i>			
+ Hợp lệ	29	29.104.211	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%

- Ông Lê Văn Đức – 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 việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ**

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

Tán thành	25.321.651 phiếu biểu quyết (*)	Tỷ lệ 97,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	588.340 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,26% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	85.600 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,33% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(\*) Phiếu biểu quyết của ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ, phiếu biểu quyết của bà Lê Thị Khuyên – người liên quan của ông Nguyễn Tuấn Dũng được loại bỏ do có liên quan trực tiếp đến vấn đề được biểu quyết.

Như vậy, vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 97,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Vấn đề 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

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

Tán thành	28.846.421 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	227.190 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,78% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	30.600 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Như vậy, vấn đề biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 98,74% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN 5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền đề HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học,.... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành, thực hiện.





Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Ban Thư ký đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 bao gồm 04 (bốn) trang, được lập thành ba (03) bản, lưu Hồ sơ văn kiện họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 một (01) bản, lưu Văn thư một (01) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội một (01) bản.

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Đức – cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội. Cuộc họp kết thúc lúc 10h30' ngày 03/10/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

**T.M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN VĂN QUỐC**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VĂN ĐỨC**



## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

❖ **Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau:**

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i>	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh.</i>

❖ **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Ngành, nghề	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý <i>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)</i>	7020
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm)</i>	6619
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	6810
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Loại trừ các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước</i>	4659



STT	Ngành, nghề	Mã ngành
	<i>ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>	

HĐQT kính trình 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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



**LÊ VĂN ĐỨC**

