

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

-----o0o-----

Số: 13/2023/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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: **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:

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 06/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Ký kết Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (*Hợp đồng kiểm toán số 0606.01/2023/HĐKT-NTV2*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2023 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 04/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 06/06/2023.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Dũng

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

-----o0o-----

Số: 04./2023/NQ-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 19/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà số 04./2023/BB-HĐQT/HSL ngày 06././06/2023;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-37613399

Fax: 84-24-37615599

Website: <http://www.vpaudit.vn/>

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc thực hiện các công việc đàm phán và ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.



Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



LÊ VĂN ĐỨC

