

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

-----o0o-----

Số: 02/2024/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

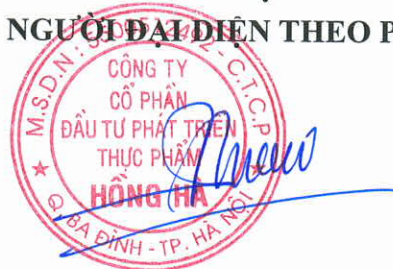
## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 02/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 26/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024 (*Chi tiết file đính kèm*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2024 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.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**  
(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024)

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26 tháng 01 năm 2024;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các bên liên quan của Công ty:**

Hội đồng Quản trị chấp thuận các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác.

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan, cụ thể:**

- Thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

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.

**Điều 4: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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

