

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

-----o0o-----

Số: 20/2022/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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: Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà bao gồm:

- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 01/06/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Chi tiết file đính kèm);

- 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 0106.01/2022/HĐKT-NVT2)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2022 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 Xuân 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-----

-----o0o-----

Số: 07/2022/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về việc chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 16/05/2022 của Hội đồng Quản trị 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 07/2022/BB-HĐQT/HSL ngày 01/06/2022;

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 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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/>

- Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, thay thế cho phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 26/04/2022.

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 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, thay thế cho phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 26/04/2022.

Phương án chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Mã chứng khoán : HSL
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : **32.167.144** cổ phiếu (*Ba mươi hai triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **32.167.144** cổ phiếu (*Ba mươi hai triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) : 100: 05 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **1.608.357** cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu sáu trăm linh tám nghìn ba trăm năm mươi bảy cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **16.083.570.000** đồng (*Mười sáu tỷ không trăm tám mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- 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.
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.
 - 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.
 - Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
 - Thời hạn dự kiến phát hành : Quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (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) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.
- Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, thay thế cho phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 16/05/2022:**

Phương án chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Mã chứng khoán : **HSL**
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : **32.167.144** cổ phiếu (*Ba mươi hai triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **32.167.144** cổ phiếu (*Ba mươi hai triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) : 100: 05 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 05 cổ phần mới.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **1.608.357** cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu sáu trăm linh tám nghìn ba trăm năm mươi bảy cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **16.083.570.000** đồng (*Mười sáu tỷ không trăm tám mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- 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.
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.
- 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.

- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức phân phối :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (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) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 5. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 01/06/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 6: 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 nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG