

Số : 21/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Ngọc Hà, 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 Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (thông tin chi tiết tại file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2026 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:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luân

Số: 05/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0805/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 08/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/05/2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức dự kiến: 30/06/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm cụ thể ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/05/2026 được lập bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
 - Báo cáo của UBKT về hoạt động kiểm soát công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình của UBKT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

