

Số : 30/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 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:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà công bố thông tin về việc bổ sung lần 3 chương trình hợp, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc đầu tư vào lĩnh vực y tế;
- Bổ sung Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
- Bổ sung Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Bổ sung Sơ yếu lý lịch ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (5 ứng viên);
- Bổ sung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Bổ sung Dự thảo Phiếu Biểu quyết

(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 29/06/2026 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 Luận



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

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2026 (Thứ ba).

Địa điểm : Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h20	I. Nghi thức Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
	5. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h20 – 10h20	II. Nội dung Đại hội:
	1. Báo cáo của HĐQT Và BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
	2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
	3. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - 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; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Đầu tư vào lĩnh vực y tế; - Thay đổi tên Công ty; - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	Thảo luận.
10h20 – 10h40	IV. Biểu quyết
	1. Hướng dẫn biểu quyết.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu cử
10h40 – 10h55	Giải lao
10h55 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <http://honghagroup.com.vn/>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

(đã ký)
LÊ VĂN ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
Website: <http://honghagroup.com.vn/> Email: hongha.fid@gmail.com

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

(V/v: thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ và giới thiệu ứng viên TV.HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 2906/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 29/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 các nội dung sau đây:

- Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế;
- (Chi tiết theo các Tờ trình đính kèm)*

Điều 2: Thông qua việc giới thiệu ứng viên để ĐHĐCĐ bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 16/06/2026, HĐQT đã có thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Tính đến thời điểm ban hành Nghị Quyết này, HĐQT chỉ mới nhận được hồ sơ đề cử của cổ đông để đề cử 02 ứng viên HĐQT là Ông Lê Cao Minh và Bà Trần Thị Thu Hải (đã công bố thông tin ứng viên theo quy định vào ngày 22/06/2026). Theo chương trình họp thì số lượng ứng viên để ĐHĐCĐ bầu chọn là 07 ứng viên trong đó có 02 ứng viên là thành viên độc lập HĐQT. Do đó, số lượng ứng viên hiện tại chưa đáp ứng đủ số lượng cần thiết theo quy định. Căn cứ thẩm quyền giới thiệu ứng cử viên của HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo có đủ số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. HĐQT sau khi xem xét và thống nhất giới thiệu thêm 05 ứng viên để ĐHĐCĐ thường niên 2026 bầu chọn, cụ thể các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ở Công ty	SLCP nắm giữ	Vị trí ứng cử
1	Ông Đỗ Hoàng Anh	không	1.478.800 CP, tỷ lệ 3,83%; cùng người có liên quan sở hữu 2.826.900 CP, tỷ lệ 7,34%	TV HĐQT
2	Ông Trần Đăng Khoa	không	0 CP	TV HĐQT
3	Ông Phạm Văn Luận	TV HĐQT, kiêm TGD	0 CP	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Khánh Tùng	TV độc lập HĐQT, kiêm TV UBKT	0 CP	TV độc lập HĐQT

5	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	TV độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch UBKT	0 CP	TV HĐQT
---	----------------------------	---	------	---------

Như vậy, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu chọn, như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Ông Đỗ Hoàng Anh	TV HĐQT
2	Bà Trần Thị Thu Hải	TV độc lập HĐQT
3	Ông Trần Đăng Khoa	TV HĐQT
4	Ông Phạm Văn Luận	TV HĐQT
5	Ông Lê Cao Minh	TV HĐQT
6	Ông Nguyễn Khánh Tùng	TV độc lập HĐQT
7	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	TV HĐQT

(danh sách được sắp xếp theo thứ tự alphabet)

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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





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

-----o0o-----

Số: 11/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;

Căn cứ định hướng phát triển và mở rộng hoạt động đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2026 – 2031; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế, cụ thể là nhận chuyển nhượng lại bệnh viện, chi tiết phương án đầu tư như sau:

I. Thông tin chung về bệnh viện dự kiến nhận chuyển nhượng:

- Đối tượng đầu tư: Bệnh viện hoặc cơ sở y tế đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và đáp ứng các tiêu chí đầu tư do Công ty đề ra;
- Quy mô đầu tư: Phù hợp với chiến lược phát triển, năng lực tài chính và kế hoạch đầu tư của Công ty trong từng thời kỳ;
- Điều kiện thực hiện: Việc đầu tư sẽ được triển khai sau khi hoàn thành công tác khảo sát, thẩm định pháp lý, tài chính, hoạt động và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định của pháp luật.

II. Hình thức và nguồn vốn đầu tư

- Hình thức nhận chuyển nhượng: Nhận chuyển nhượng bệnh viện, cơ sở y tế hoặc nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu bệnh viện, cơ sở y tế;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: dự kiến 500 tỷ đồng; giá trị chuyển nhượng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định, đàm phán và các điều kiện giao dịch thực tế tại thời điểm thực hiện;
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn tự có của Công ty kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến triển khai trong năm 2026 hoặc theo tiến độ đàm phán, thẩm định và hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan;

III. Đề xuất thông qua

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:



1. Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế bằng việc nhận chuyển nhượng bệnh viện theo phương án nêu trên.

2. Thông qua chấp thuận và phê duyệt các giao dịch liên quan đến phương án đầu tư nêu trên của Công ty với các đối tượng chuyển nhượng là bên có liên quan theo quy định pháp luật với giá trị giao dịch từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định chi tiết nội dung các hợp đồng, thông qua hợp đồng, quyết định lộ trình chuyển nhượng, giá chuyển nhượng trên cơ sở tham khảo báo cáo thẩm định giá của đơn vị độc lập có chức năng định giá theo quy định. Các giao dịch này phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

2. Thông qua chủ trương vốn vay với hạn mức tối đa không quá 70% tổng giá trị chuyển nhượng, đồng thời cho phép Công ty được vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các thỏa thuận và văn bản có liên quan với các tổ chức tín dụng nhằm phục vụ việc triển khai phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung chi tiết liên quan đến phương án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Tổ chức khảo sát, thẩm định pháp lý, tài chính, hoạt động và hiệu quả đầu tư của bệnh viện dự kiến nhận chuyển nhượng;
- Quyết định tỷ lệ nhận chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng thực tế, phương thức thanh toán, cơ cấu nguồn vốn, hạn mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, tài sản bảo đảm (nếu có) và tiến độ thực hiện;
- Lựa chọn tổ chức tín dụng, đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan để hoàn tất giao dịch;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác nhằm bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

4. Cho phép Hội đồng quản trị được tiếp tục giao hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc người được ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để triển khai phương án đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

(đã ký)
LÊ VĂN ĐỨC





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

-----o0o-----

Số: 12/2026/ HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi tên Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình mở rộng thị trường, kết nối với đối tác, khách hàng theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HONGHA FID., JSC

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG HÀ
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HONGHA ID., JSC

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

**(đã ký)
LÊ VĂN ĐỨC**



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

-----o0o-----

Số: 13/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam;
- Địa chỉ thay đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm trụ sở mới cho Công ty;
- Thời gian thay đổi: trong năm 2026, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định;

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn địa điểm phù hợp để làm trụ sở chính cho Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
- Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật để thực hiện các nội dung theo ủy quyền tại Mục 1 của Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

(đã ký)
LÊ VĂN ĐỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ *Full name* : PHẠM GIANG HOÀNG VŨ

Ứng cử viên/ *Candidate* : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Phạm Giang Hoàng Vũ
Giới tính/ <i>Sex</i> :	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> :	26/04/1984
Nơi sinh/ <i>place of birth</i> :	Thái Bình
CCCD/ <i>ID Card</i> :	034084008423
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i> :	54/3/16 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> :	0918.323.577
Email:	hoangvu.hunrichgroup@gmail.com
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> :	Cử nhân Luật kinh doanh Cử nhân Tài chính ngân hàng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> :	+ Từ 2006 đến tháng 10/2015: Phó phòng Quản lý các Chi nhánh – Ngân hàng TMCP Phương Nam. + Từ tháng 10/2015 – 10/2017: Trưởng bộ phận Thẩm định tín dụng thương mại và tiêu dùng – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. + Từ tháng 10/2017 – 04/2022: Trưởng bộ phận Chính sách và Quản lý chất lượng tín dụng – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. + Từ tháng 04/2022 – 01/2025: Trưởng phòng Chính sách và Quản lý chất lượng tín dụng – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.



	+ Từ tháng 01/2025 đến nay: Trưởng bộ phận Chính sách và Quản lý chất lượng tín dụng – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. + Từ tháng 02/2026 đến nay: Chủ tịch UBKT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any):</i> Chủ tịch UBKT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations:</i> - Trưởng bộ phận Chính sách và Quản lý chất lượng tín dụng – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any):</i>	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time):</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company:</i>	NOT APPLICABLE



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

..., ngày... tháng... năm ...

..., date ... month ... year ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name

Đã ký (signed)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ *Full name* : Nguyễn Khánh Tùng

Ứng cử viên/ *Candidate* : Thành viên HĐQT

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Nguyễn Khánh Tùng
Giới tính/ <i>Sex</i> :	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> :	22/8/1990
Nơi sinh/ <i>place of birth</i> :	Yên Lạc, Phú Thọ
CCCD/ <i>ID Card</i> :	026090001991
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i> :	Số 6, Tổ 9, Cụm 1B, Khương Đình, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> :	0902 51 77 86
Email:	khanhtung.hatc@gmail.com
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> :	Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> :	+ Tháng 01/2015 đến tháng 01/2016 + Chuyên viên đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36, địa chỉ: 427 An Dương Vương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. + Tháng 01/2016 đến tháng 05/2017 + Kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tòa nhà Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh – 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. + Tháng 6/2017 đến tháng 10/2018 + Nhân viên Phòng Hành chính – Văn phòng Học viện Chính trị khu vực II, địa chỉ: 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



+ Tháng 10/2018 đến tháng 6/2020	+ Nhân viên Phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin – Văn phòng Học viện Chính trị khu vực II, địa chỉ: 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tháng 6/2020 đến tháng 12/2022	+ Giảng viên Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công – Học viện Chính trị khu vực II, địa chỉ: 99 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tháng 12/2022 đến tháng 7/2024	+ Giảng viên làm việc tại Ban Công tác Đảng - Đoàn thể – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Ban Chấp hành Trung ương Đảng, địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
+ Tháng 12/2024 đến nay	+ Làm việc tự do
+ Tháng 02/2026 đến nay	+ Thành viên độc lập HĐQT CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any):</i> Thành viên độc lập HĐQT CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations:</i> Không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any):</i>	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time):</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company:</i>	NOT APPLICABLE

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

..., date ... month ... year ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name

Đã ký (signed)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : PHẠM VĂN LUẬN

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị



Họ và tên:	PHẠM VĂN LUẬN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/07/1986
Nơi sinh:	Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
CMND/CCCD:	054 086 012 779, ngày cấp: 15/08/2022, nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	20 Nguyễn Trãi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0905 096 766
Email:	luanpv86@gmail.com
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
Quá trình công tác:	- Hiện tại Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà - Năm 2025 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Hồng Hà - Tháng 11/2024 đến nay Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group - Năm 2020 đến 2024 Giám Đốc Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Lộc An Land - Năm 2022 đến 2023 Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Phụng Group - Năm 2019 đến 2020 Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự - Công Ty Hóa Mỹ Phẩm Tự Nhiên - Năm 2017 đến 2018 Chuyên viên Nhân Sự - Công Ty Cổ Phần Vinpearl Nha Trang - Năm 2016 Trưởng phòng Tổng Hợp - Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cam Lâm - Năm 2012 đến 2015 Chuyên viên Nhân sự - Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có):	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	

- Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nha Trang, ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ *Full name* : TRẦN ĐĂNG KHOA

Ứng cử viên/ *Candidate* : Thành viên Hội đồng quản trị



Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Trần Đăng Khoa
Giới tính/ <i>Sex</i> :	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> :	24/10/1993
Nơi sinh/ <i>place of birth</i> :	Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi
CCCD/ <i>ID Card</i> :	064093013090 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i> :	01 ĐS17, Tổ 204A, Ấp 4A, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> :	0935 665 789
Email:	DangKhoa.gl2410@gmail.com
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> :	Cử nhân toán ứng dụng
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> :	Từ 2012-2015: Phó chủ tịch HSV trường đại học Hoa Sen - Chánh văn phòng Đoàn Trường (HSU) Từ 2015 - 2019: Trưởng phòng tư vấn khách hàng cá nhân Công ty cổ phần chứng khoán Hồ Chí Minh (HCM) Từ 2019 - 2021: Giám đốc khối SME Công ty cổ phần Ivy Capital Từ 2021 - 2025: Giám đốc Công ty TNHH Ivy Honey, Công ty TNHH Ivy Holding, Công ty cổ phần Ivy Technique Từ 2025 - Nay: Tổng Giám Đốc công ty cổ phần SX - TM - DV - XNK Ivy Group

Từ 2026 – Nay: Phó Tổng giám đốc CTCP Milli Land	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không/ <i>None</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> : - Tổng Giám Đốc công ty cổ phần SX - TM - DV - XNK Ivy Group - Phó Tổng giám đốc CTCP Milli Land	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> :	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time):</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i> :	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i> :	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i> :	NOT APPLICABLE

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

..., ngày... tháng... năm ...

..., date ... month ... year ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ *Full name* : ĐỖ HOÀNG ANH

Ứng cử viên/ *Candidate* : Thành viên Hội đồng quản trị



Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Đỗ Hoàng Anh
Giới tính/ <i>Sex</i> :	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> :	16/11/1984
Nơi sinh/ <i>place of birth</i> :	Hà Nội
CCCD/ <i>ID Card</i> :	001084047481
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i> :	Thường Lệ, xã Quang Minh, TP. Hà Nội
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> :	0935.888.677
Email:	anhdh@vjcgroun.vn
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> :	Cử nhân kỹ sư ô tô
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> :	+2007-2011: Công ty cổ phần Kasai Kougyo Nhật Bản + Từ tháng 04/2011– 04/2014: Chuyên viên quốc tế Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA + Từ tháng 06/2014 – 06/2017: Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Việt Phú. + Từ tháng 09/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Đầu tư VJC.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không/ <i>None</i>	

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations:</i> + Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Đầu tư VJC	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any):</i> Không	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time):</i>	1.478.800 cổ phần, chiếm 3,83 % vốn điều lệ <i>1,478,800 shares, accounting for 3,83 % of the charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner:</i>	1.478.800 cổ phần, chiếm 3,83 % vốn điều lệ <i>1,478,800 shares, accounting for 3,83 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any):</i> Không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company:</i>	Not Applicable



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

..., ngày... tháng... năm ...

..., date ... month ... year ...

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name



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

-----o0o-----

Số: 04/2026/ĐHĐCĐ-NQ/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/ĐHĐCĐ-BBH/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2026/HĐQT-BC/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TV. HĐQT độc lập HĐQT năm 2025 và định hướng 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2026/TVHĐQT-BC/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/TGD-BC/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026

1. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

a. Thù lao:

STT	Thành viên	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	1	10.000.000
	- Thành viên	6	3.000.000
2	Ủy Ban Kiểm Toán		
	- Chủ tịch	1	3.000.000
	- Thành viên	1	0

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

2. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2026 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận sau thuế	5

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031



1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ mới 2026-2031, cụ thể như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu: 07 (bảy) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Hoàng Anh	TV HĐQT		
2.	Bà Trần Thị Thu Hải	TV độc lập HĐQT		
3.	Ông Trần Đăng Khoa	TV HĐQT		
4.	Ông Phạm Văn Luận	TV HĐQT		
5.	Ông Lê Cao Minh	TV HĐQT		
6.	Ông Nguyễn Khánh Tùng	TV độc lập HĐQT		
7.	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	TV HĐQT		

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 22/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế

Chi tiết tại Tờ trình số 11/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 26/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HONGHA FID., JSC

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG HÀ
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HONGHA ID., JSC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam;
- Địa chỉ thay đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm trụ sở mới cho Công ty;
- Thời gian thay đổi: trong năm 2026, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định;

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn địa điểm phù hợp để làm trụ sở chính cho Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
- Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật để thực hiện các nội dung theo ủy quyền tại Mục 1 của Điều này.

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, TGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**(đã ký)
LÊ VĂN ĐỨC**



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ/

HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/ AGM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ BALLOT

MÃ CĐ/ Code :

0000

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/

Full name:

#N/A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/

TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES

#N/A

CP/shares

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung:

☐

Mark this box with an (X) to approve all contents:

STT/ No.	Nội dung/ Content	Tán thành/ Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không ý kiến/ No comments
Nội dung 1/ Content 1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ Report of the Board of Directors and the Supervisory Board on the performance results in 2025 and the operational plan for 2026			
Nội dung 2/ Content 2	Báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025/ Report on the activities of the Independent Board Member in 2025			
Nội dung 3/ Content 3	Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ CEO's report on executive activities in 2025 and the operational orientation for 2026			
Nội dung 4/ Content 4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026/ Proposal of the Board of Directors regarding the remuneration, bonuses, and operating budget of the Board of Directors and the Audit Committee in 2026			
Nội dung 5/ Content 5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ Proposal of the audited financial statements for 2025			
Nội dung 6/ Content 6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ Proposal of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements			
Nội dung 7/ Content 7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ Proposal of the business plan for 2026			
Nội dung 8/ Content 8	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/ Proposal on the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for			
Nội dung 9/ Content 9	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/ Proposal for the addition of the Company's business lines			
Nội dung 10/ Content 10	Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế/ Proposal regarding the approval of investment policy in the healthcare sector			
Nội dung 11/ Content 11	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty/ Proposal regarding the approval of the Company name change			
Nội dung 12/ Content 12	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty/ Proposal regarding the approval of the change of the Company's registered office address			

Cổ đông/Người được ủy quyền/ Shareholder/Authorized Representative

Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name