

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/2026/ ĐHĐCĐ-NQ/HSL ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Giang Hoàng Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

2. Ông Phạm Văn Luận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

3. Ông Đỗ Hoàng Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

4. Bà Trần Thị Thu Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026



5. Ông Trần Đăng Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

6. Ông Lê Cao Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

7. Ông Nguyễn Khánh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Lê Văn Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

2. Ông Hồ Công Danh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

3. Ông Lê Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

4. Ông Kunwar Pramod Singh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHCĐ TN số 04/2026/ĐHCĐ-NQ/HSL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận



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

3005
CÔNG
CỔ P
TƯ PH
HỤC
ÔNG
PH

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	26.067.073	95,50%
2.	Bà Trần Thị Thu Hải	TV độc lập HĐQT	31.067.073	113,81%
3.	Ông Trần Đăng Khoa	TV HĐQT	26.067.073	95,50%
4.	Ông Phạm Văn Luận	TV HĐQT	26.067.073	95,50%
5.	Ông Lê Cao Minh	TV HĐQT	31.179.980	114,23%
6.	Ông Nguyễn Khánh Tùng	TV độc lập HĐQT	26.067.073	95,50%
7.	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	TV HĐQT	24.560.673	89,98%

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 29/06/2026, 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: ĐHQĐ 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. ĐHQĐ 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 11 giờ 30 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



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031

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 Công ty ("HĐQT") nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2026. Căn cứ Điều 154 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua các nội dung sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



Số: 10/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán)

- 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 0107/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 01/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Phạm Giang Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày ký Nghị quyết này. Kể từ ngày thông qua nội dung này ông Phạm Giang Hoàng Vũ không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của ông Phạm Giang Hoàng Vũ và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ được bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Khánh Tùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành – Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Bà Trần Thị Thu Hải	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Thành viên ủy ban kiểm toán

- Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

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.



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

Phạm Giang Hoàng Vũ

