

Số : 31/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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 Biên bản họp và Nghị quyết 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 01/07/2026 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:

BBH ĐHĐCĐ thường niên số
03/2026/ĐHĐCĐ-BBH/HSL ngày
30/06/2026;

NQ ĐHĐCĐ thường niên số
04/2026/ĐHĐCĐ-NQ/HSL ngày
30/06/2026;

Các tài liệu họp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

BIÊN BẢN HỌP

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

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
- **Trụ sở chính** : 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** : 0246 2962699
- **Mã số doanh nghiệp** : 5500512492 do Sở Tài chính Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 13 tháng 08 năm 2025

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 9 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm** : Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp
- **Thành phần tham dự** : Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc, cổ đông và người được ủy quyền tham dự

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự họp là **2.461** cổ đông, sở hữu **38.567.363** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Lúc **9h25**, tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là **76 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **27.022.374 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **70,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Luận – Tổng Giám Đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Đỗ Ngọc Huỳnh Như – Trưởng Ban

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Công Hậu – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Nhân sự Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho: 27.022.374 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho: 27.022.374 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho: 27.022.374 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho: 27.022.374 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Người trình bày: các thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban tổ chức

Nội dung 01: 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;

Nội dung 02: Báo cáo của TV. HĐQT độc lập HĐQT năm 2025 và định hướng 2026;

Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026;

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025;

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Nội dung 08: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;

Nội dung 09: Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Nội dung 10: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế;

Nội dung 11: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty;

Nội dung 12: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Tại cuộc họp các cổ đông tham dự không có ý kiến thảo luận.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Lúc 10h, tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 22 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 27.296.574 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội : 22 phiếu, đại diện cho 27.296.574 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 21 phiếu, đại diện cho 27.296.554 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 21 phiếu, đại diện cho 27.296.554 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về : 1 phiếu, đại diện cho 20 cổ phần, chiếm 0,00% tính trên số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 01: 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 20

- Số cổ phần: 25.511.784 cp

- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã 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.

Nội dung 02: Báo cáo của TV. HĐQT độc lập HĐQT năm 2025 và định hướng 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Báo cáo của TV. HĐQT độc lập HĐQT năm 2025 và định hướng 2026.

Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã 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.

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

512
NG T
PH
HAT
PH
IG H
V

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025.

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 08: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo phương thức bầu dồn phiếu. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

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%
----	-------------------------	---------	------------	--------

Nội dung 09: Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế;

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế;

Nội dung 11: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty

Nội dung 12: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 25.511.784 cp	- Tỷ lệ: 93,46% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.784.800 cp	- Tỷ lệ: 6,54% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu đại diện cho: 27.296.554 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

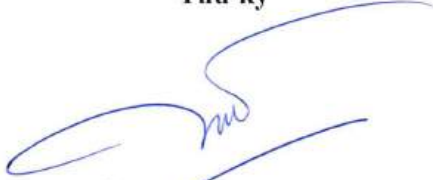
PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Thư ký



Đỗ Ngọc Huỳnh Như

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Đức

3

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/TGĐ-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	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: 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 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

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



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (MCK: HSL) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 9 giờ, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026**
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu họp quý cổ đông tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: <http://honghagroup.com.vn/> Chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông báo kể từ ngày 09/06/2026.
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 29/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây đến trước ngày tổ chức đại hội hoặc Người được ủy quyền xuất trình khi đến dự đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp hoặc email trước ngày diễn ra đại hội về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Ngọc
Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Email: honghafood.info@gmail.com SĐT: 0343 686 378

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo Thư mời họp, Bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) và CCCD/Hộ chiếu của người tham dự họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VP.





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

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHÂN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần).

3. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV. HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây

- ☐ Ông LÊ VĂN ĐỨC – Chủ tịch HĐQT Công ty.
☐ Ông PHẠM VĂN LUẬN – TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

(Đánh dấu X vào ô vuông trong trường hợp Quý Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty)

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Người nhận – Kiên – 0343686378 trước 12h ngày 29 tháng 06 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản chính và bản sao CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Người ủy quyền.

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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



LÊ VĂN ĐỨC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG 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;
- Căn cứ 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 3 được tiến hành khi không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp đại diện trên tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2026** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.



-
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
 3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:
 - a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
 - Một (01) phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thê biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)



-
- Quan sát diễn biến của Đại hội;
 - Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết
Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội
Lưu ý:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Hình thức biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.
4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(Nhiệm kỳ 2026-2031)



- 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;
- Căn cứ 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 07 người, trong có tối thiểu 2 thành viên độc lập
2. Nhiệm kỳ : 2026-2031
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT/thành viên HĐQTV tối đa 5 Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Khoản 4 này;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng

quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà tại địa chỉ: <http://honghagroup.com.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12h ngày 29/06/2026**.

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 Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: honghafood.info@gmail.com

Người nhận: Kiên

SĐT: 0343 686 378

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử



- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị, một (01) phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu bầu quyết được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;
- Căn cứ 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”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

1.1. Ông Lê Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa

1.2. Ông Phạm Văn Luận, Tổng giám đốc: Thành viên

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu:

Ông Trần Công Hậu – Trưởng ban

4. Thư ký:

Bà Đỗ Ngọc Huỳnh Như – Trưởng Ban

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN ĐỨC

**BÁO CÁO NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Đồng thời, ngày 06/02/2026, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường, tại Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đã thay đổi mô hình quản trị Công ty từ điểm a Khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp sang điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, HĐQT xin thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”) báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025. Cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2025

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định pháp luật có liên quan:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công 11 phiên họp HĐQT và ban hành 13 Nghị quyết để triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như triển khai các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, các Nghị quyết này đã được công bố thông tin công khai trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025. Các cuộc họp được tổ chức và ban hành Nghị quyết đều đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và sử dụng nguồn vốn của Công ty, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ để bảo vệ lợi ích chung của Công ty và Cổ đông;
- Luôn theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đề ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty;
- Chủ động theo dõi sự thay đổi chủ trương của các Cơ quan Nhà nước và quy định pháp luật để có kế hoạch điều chỉnh chính sách hoạt động, kinh doanh phù hợp.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều biến động, lợi nhuận kinh doanh sau thuế hợp nhất của Công ty không đạt được như kỳ vọng, lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Hợp nhất là số dương nhưng không như kế hoạch kinh doanh đã đề ra năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	215.000	46.000	21,40
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14.800	141	0,95

3. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/03/2021	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	25/03/2021	15/08/2025
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	25/03/2021	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/12/2021	15/08/2025
5	Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	19/04/2023	15/08/2025
6	Phạm Văn Luận	Thành viên HĐQT, điều hành	15/08/2025	
7	Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	15/08/2025	
8	Kunwar Pramod Singh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/08/2025	

3.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty thành lập 01 tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB). Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động theo nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế kiểm toán nội bộ và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Trong năm 2025, hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ bao gồm:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất định kỳ của Công ty trong năm 2025;
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc có liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ để đóng góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản trị tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;
- Thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của kiểm toán nội bộ trong Công ty do Hội đồng Quản trị giao phó,

Bên cạnh đó, các tiểu ban chuyên trách, các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... cùng nhau hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Lê Văn Đức	11/11	100%	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	06/11	54,55%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 15/08/2025
3	Lê Anh Tuấn	11/11	100%	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	06/11	54,55%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 15/08/2025
5	Lưu Chiến Thắng	06/11	54,55%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 15/08/2025
6	Phạm Văn Luận	05/11	45,45%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 15/08/2025
7	Hồ Công Danh	05/11	45,45%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 15/08/2025
8	Kunwar Pramod Singh	05/11	45,45%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 15/08/2025

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 và ban hành 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị tương ứng.

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản

trị công ty năm 2025 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị công ty

- Tính đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị công ty có: 2 Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết và 3 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

- Trong năm 2025, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, các Biên bản họp có đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, luôn chủ động chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT;

- Luôn tham gia các phiên họp với các bộ phận lãnh đạo công ty, nắm bắt tình hình thực tế nhằm phối hợp tìm kiếm những giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.4 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố thông tin theo quy định Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	50.884.000	30.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
4	Ông Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	-	18.000.000
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	53.674.000	18.000.000
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	53.674.000	18.000.000
BAN ĐIỀU HÀNH				
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm ngày 15/08/2025)	73.784.000	30.000.000
2	Ông Phạm Văn Luận	Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 15/08/2025)	62.616.315	-
3	Ông Phan Giang Châu	Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 15/08/2025)	16.666.665	-

4	Bà Trần Ngọc Lan	Kế toán trưởng (đã miễn nhiệm ngày 15/08/2025)	53.674.000	-
---	------------------	--	------------	---

3.5 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Nội dung cụ thể các giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty.

3.7 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Chi tiết nội dung hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị được trình bày cụ thể tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Năm 2025, với sự phối hợp nhịp nhàng của HĐQT và Ban điều hành Công ty, HĐQT đã theo dõi sát sao cũng như hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Từ đó đánh giá cao tinh thần làm việc và tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Cụ thể:

- Ngay từ đầu năm 2025, căn cứ chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, HĐQT đã sớm định hướng, phê duyệt chiến lược kinh doanh để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kịp thời;

- HĐQT luôn giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty; luôn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng phát triển trong tương lai của Công ty;

- Tham dự và giám sát việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; phối hợp thực hiện các nội dung các Nghị quyết do HĐQT ban hành;

Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn và đã linh hoạt trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên tham vấn ý kiến của các thành viên HĐQT để triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị chủ trương đặt mục tiêu dài hạn là phát triển công ty bền vững trong những năm tới. Cùng với những dự báo nêu trên, định hướng phát triển năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.000.000.000 đồng

Phương hướng triển khai năm 2026:

- Tiếp tục chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao phó
- Duy trì tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi cần thiết để đảm bảo ban hành kịp thời các Nghị quyết theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty;
- Quản trị và phối hợp quản trị với Ban Tổng giám đốc nhằm tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng do ĐHCĐ đề ra; thực hiện đồng thời các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông;
- Chỉ đạo và giám sát Ban tổng giám đốc xây dựng các phương án điều hành, củng cố nguồn lực Công ty nhằm ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường;
- Mở rộng quan hệ đối tác, ngoại giao nhằm tìm kiếm những giải pháp kinh doanh, những hướng đi mới cho sự phát triển lâu dài của Công ty;
- Luôn tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

B. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Thành phần của Ban kiểm soát như sau:

S T T	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN BKS	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Dương Quân Anh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021, miễn nhiệm ngày 06/02/2026	Kiểm toán viên Cử nhân Đại học Tài chính – Chuyên ngành Kế toán tài chính
2	Đặng Quốc Hưng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2021, miễn nhiệm ngày 06/02/2026	Cử nhân Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng)
3	Bùi Phương Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 19/04/2023, miễn nhiệm ngày 06/02/2026	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Luật Kinh tế

Các cuộc họp Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	03/03	100%
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	03/03	100%
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	03/03	100%

Các KSV đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;

- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và tính trung thực của các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty; đồng thời giám sát các bộ phận có liên quan của Công ty trong việc thực hiện những kiến nghị do kiểm toán đề ra;

- Giám sát hoạt động công bố thông tin, các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan. Trong năm chưa phát hiện các trường hợp nào vi phạm quy định;

- Năm 2025, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	-	18.000.000
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	53.674.000	18.000.000
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	53.674.000	18.000.000

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Hội đồng Quản trị Công ty

Tính đến thời điểm báo cáo Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cụ thể như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/03/2021	
2	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	25/03/2021	15/08/2025

3	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	25/03/2021	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	09/12/2021	15/08/2025
5	Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	19/04/2023	15/08/2025
6	Phạm Văn Luận	Thành viên HĐQT, điều hành	15/08/2025	
7	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	15/08/2025	
8	Ông Kunwar Pramod Singh	Thành viên HĐQT, không điều hành	15/08/2025	

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua;

Trong năm 2025, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2025. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện;

Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh đầu tư; từ đó khắc phục những tác động bất lợi trong hoạt động kinh doanh, phát huy được những tiềm năng vốn có của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu, tạo cơ sở phát triển cho những năm tiếp theo;

Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thấy nội dung tại các Nghị quyết đều được thông qua tại các phiên họp và được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, phản ánh được đúng định hướng chiến lược, hướng tới lợi ích chung của Công ty, luôn tuân theo định hướng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thành viên Hội đồng quản trị là những thành viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

2. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Đvt: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	215.000	46.000	21,40
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14.800	141	0,95

- **Về kết quả kinh doanh:** Tình hình kinh doanh trong năm 2025, hoạt động kinh doanh Công ty có những khó khăn nhất định, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo hợp nhất không đạt như kỳ

vọng, tuy kinh doanh có lãi nhưng không đạt được mục tiêu do ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra, nguyên nhân chính đến từ việc doanh thu hoạt động tài chính công ty giảm mạnh, không phát sinh lãi từ chuyển nhượng công ty con, đồng thời hiệu quả kiểm soát chi phí chưa đạt như kỳ vọng.

- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (quy trình, hệ thống quản lý,..) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- **Các nội dung khác** (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,..): đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHĐCĐ thường niên.

3. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025, các hoạt động của HĐQT Công ty đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;

- Cũng trong năm Công ty đã tiến hành 11 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến các phòng ban trong Công ty;

Trong năm, Ban Tổng giám đốc cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng định hướng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, kinh doanh. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc là phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với những người có liên quan của người nội bộ Công ty đều đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty; các Hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện đều được thông qua bởi Hội đồng quản trị và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Chi tiết Báo cáo tài chính như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tăng/(giảm)	%Tăng/giảm
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	290.362	253.399	36.963	14,59

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>%Tăng/giảm</i>
Tiền và các khoản tương đương tiền	70.602	80.145	-9.543	-11,91
Đầu tư tài chính ngắn hạn	85.105	60.684	24.421	40,24
Các khoản phải thu ngắn hạn	132.671	106.921	25.750	24,08
Hàng tồn kho	-	3.499	-3.499	-100
Tài sản ngắn hạn khác	1.984	2.150	-166	-7,72
Tài sản dài hạn	263.635	215.939	47.696	22,09
Phải thu dài hạn	158.614	97.575	61.060	62,58
Tài sản cố định	35.023	41.983	-6.960	-16,58
Bất động sản đầu tư	-	-	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	68.319	73.989	-5.670	-7,66
Tài sản dài hạn khác	1.679	2.391	-712	-29,78
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	553.998	469.338	84.660	18,04
NGUỒN VỐN				
Nợ ngắn hạn	99.470	18.598	80.872	434,84
Nợ dài hạn	2.488	4.119	-1.631	-39,60
Vốn chủ sở hữu	452.040	446.621	5.419	1,21
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	553.998	469.338	84.660	18,04

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Tăng / (giảm)</i>	<i>%tăng/giảm</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.938	139.245	-93.307	-67,01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.938	139.245	-93.307	-67,01
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	44.620	128.066	-83.446	-65,16

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.317	11.178	-9.861	-88,22
6. Doanh thu hoạt động tài chính	28.375	2.460	25.918	1.053,58
7. Chi phí tài chính	21.446	1.701	19.745	1.160,79
9. Chi phí bán hàng	566	1.073	-507	-47,25
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.907	3.445	462	13,41
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.857	7.394	-9.251	-125,11
12. Thu nhập khác	9.905	91	9.814	10.784,62
13. Chi phí khác	2.403	101	2.302	2.279,21
14. Lợi nhuận khác	7.502	-9	7.511	-83.455,56
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.645	7.385	-1.740	-23,56
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.086	405	2.681	661,98
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	141	6.976	-6.838	-97,98
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	15	6.758	-6.743	-99,78
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	126	217	-91	-41,94

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật; các bên đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; phối hợp giữa việc thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Nhờ đó, có thể tiếp cận kịp thời và chính xác tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các ý kiến thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát góp phần vào công tác quản trị, điều hành Công ty;

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những phản ánh, trao đổi thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý từ Quý cổ đông.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện có, từ đó tập trung phát triển cho lĩnh vực có tỷ lệ đóng góp doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao, tìm và khai thác mảng kinh doanh mới có khả năng phát triển dài hạn, mạnh dạn cắt giảm các mảng không có tiềm năng;
- Công ty cần nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống, đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty, giảm thiểu các sai sót trong quá trình hoạt động, nhằm loại bỏ các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh;

- Trong xu thế phát triển hiện tại, Công ty cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng lợi thế cạnh tranh. Bổ sung nguồn nhân lực quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển Công ty và các đơn vị thành viên trong tương lai.

Với những định hướng này, HĐQT cam kết đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa, thích ứng với thị trường và tạo ra giá trị cho cổ đông và đối tác.

Trên đây là những báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.M BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÁO CÁO NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí

- Ngày 06/02/2026, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thay đổi mô hình quản trị Công ty từ điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 sang mô hình quản trị tại điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Vì vậy, trong Báo cáo này, Thành viên độc lập xin phép Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, và định hướng hoạt động năm 2026 của Ủy ban kiểm toán.
- Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên. Trong cơ cấu Thành viên HĐQT của Công ty hiện nay có 4 (bốn) thành viên HĐQT là thành viên độc lập là phù hợp với quy định.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT tại thời điểm báo cáo như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	25/03/2021	
2	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	15/08/2025	
3	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành – Chủ tịch UBKT	06/02/2026	
4	Ông Nguyễn Khánh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành, Thành viên UBKT	06/02/2026	

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, sổ sách kế toán, các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nội bộ, giám sát quá trình khắc phục kiến nghị và kiểm tra một số tài liệu liên quan.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã nhận thù lao, thưởng và các chi phí khác liên quan đến quá trình hoạt động tại Công ty như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lương	Thù lao
1	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	-	30.000.000
2	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	-	-
3	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành – Chủ tịch UBKT	-	-
4	Ông Nguyễn Khánh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành, Thành viên UBKT	-	-

2. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:

Các cuộc họp trong năm 2025

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	2	100%	100%
2	Ông Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành	2	100%	100%

N: 56
C
ẤU T
TH
H
4 NH

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2025 như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HSL	21/05/2025	- Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2024 (bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024); - Thông qua phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			- Thông qua việc trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định.
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HSL	15/08/2025	- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Lưu Chiến Thắng; bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

• **Các kỳ họp của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp trong năm 2025 và ban hành 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị tương ứng.

• **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết định cũng như chính sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu qua từng giai đoạn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục và kịp thời các chính sách cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Tổng giám đốc đã phân công công việc cụ thể cho cán bộ, nhân viên công ty đảm bảo tiến độ công việc chung.
- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của các Thành viên Hội đồng quản trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó.
- Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật, đảm bảo cho hoạt động công ty ổn định, an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2025	2024	Tăng/giảm	% tăng/giảm
Tổng tài sản	553.998	469.338	84.660	18,04
Nguồn vốn chủ sở hữu	452.040	446.621	5.419	1,21
Doanh thu thuần	45.938	139.245	-93.307	-67,01
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-1.857	7.394	-9.251	-125,11
Lợi nhuận khác	7.502	-9	7.511	-83.455,56
Lợi nhuận trước thuế	5.645	7.385	-1.740	-23,56
Lợi nhuận sau thuế	141	6.976	-6.838	-97,98

6. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình tài chính:

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 do Công ty tự lập tại ngày 31/12/2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, quy định của pháp luật hiện hành;
- Trong năm không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý nào liên quan đến các ước tính kế toán.
- Không ghi nhận bất kỳ giao dịch bất thường nào liên quan đến giao dịch với các bên liên quan, công ty con, công ty liên kết;
- **Đối với Báo cáo tài chính kiểm toán:** Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế là Công ty thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 – đây là Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu chất lượng, đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

7. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự thận trọng của ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, đồng thời ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Về hệ thống Quản lý Rủi ro: Công ty chưa có.

8. Báo cáo đánh giá về các giao dịch có liên quan:

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giám sát đồng thời cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Các giao dịch trong năm đều được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025, được đăng tải trên website Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

9. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Các hoạt động trong năm:

- + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- + Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và một số tài liệu khác của công ty.
- + Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh
- + Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và lý ý kiến bằng văn bản;
- + Là Thành viên có trình độ chuyên môn cao, do đó đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty;

Đánh giá vai trò:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó trong cương vị Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hỗ trợ tích cực các ý kiến chuyên môn cho Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

10. Đề xuất của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026:

- Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng với Ban điều hành để đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và cân đối tình hình tài chính của Công ty trong năm 2026; triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã và sẽ thông qua;
- Thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa năng lực của các bộ phận chuyên môn theo thông lệ thị trường và quốc tế;
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ ổn định, phối hợp nhịp nhàng giữa UBKT, HĐQT, Ban điều hành nhằm phát huy tốt vai trò UBKT trong Công ty;
- Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín cao để Hội đồng quản trị chọn lựa trước khi trình lên ĐHCĐ phê duyệt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

- Giám sát chất lượng dịch vụ của đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tiếp tục tham mưu và tư vấn cho HĐQT nhằm kiện toàn khung quản trị rủi ro, rà soát hệ thống quy trình nội bộ để tương thích với các mô hình quản trị hiện đại và sự thay đổi của pháp lý;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ Công ty.

Trên đây là những Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



**BÁO CÁO NĂM 2025, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Trong năm 2025, Ban giám đốc đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

I. Thực hiện trong năm 2025:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	215.000	46.000	21,40
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	14.800	141	0,95

2. Về kết quả kinh doanh:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo định hướng ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đề ra. Tuy nhiên, năm 2025 tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty không có nhiều đột phá mới, Ban Tổng giám đốc tập trung nguồn lực vào các dự án đã đầu tư, cũng như thận trọng trong việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới.
- Kết thúc năm 2025, doanh thu hợp nhất công ty chỉ đạt 21,4% so với kế hoạch đề ra tương đương 46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,95% kế hoạch. Nguyên nhân chính do các điều chỉnh của kiểm toán trong năm nhằm đảm bảo việc ghi nhận doanh thu và chi phí phù hợp với các chuẩn mực và quy định hiện hành.

3. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty điều hành, định hướng phát triển công ty theo hướng tinh gọn, hiện đại. Tập trung nguồn lực phát triển các mảng kinh doanh có tiềm năng của Công ty, hướng đến giá trị bền vững trong tương lai.

4. Về chính sách:

Công ty luôn cập nhật những chính sách cũ, ban hành những chính sách mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các chính sách về lương thưởng cho các Cán bộ nhân viên luôn phù hợp với công việc mà từng cá nhân đảm nhận và phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

5. Về quản lý:

Hệ thống điều hành, quản lý được cải thiện, giảm thiểu các quy trình không cần thiết trong quá trình xử lý công việc, đem lại hiệu quả, nâng suất lao động ở tất cả các Phòng/Ban.

6. Tổ chức nhân sự: (tại thời điểm báo cáo)

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Văn Luận	Tổng giám đốc
2	Ông Phan Giang Châu	Kế toán trưởng

Những thay đổi của Ban điều hành đến ngày lập Báo cáo:

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Tuấn Dũng	22/05/1989	Cử nhân Đại học – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Bỏ nhiệm 22/05/2025; miễn nhiệm ngày 12/08/2025	Tổng giám đốc
2	Phạm Văn Luận	26/07/1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh – Cử nhận Công nghệ thông tin	Bỏ nhiệm ngày 12/08/2025	Tổng giám đốc
3	Trần Ngọc Lan	09/01/1977	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân – Chuyên ngành Kế toán tài chính	Bỏ nhiệm 08/05/2023; miễn nhiệm ngày 12/08/2025	Kế toán trưởng

05124
ÔNG T
Ổ PHẢ
U PHÁT
HỤC PH
ÔNG
PHỔ

2	Phan Châu Giang	16/08/1981		Bổ nhiệm ngày 12/08/2025	Kế toán trưởng
---	-----------------------	------------	--	-----------------------------	----------------

II. Kế hoạch kinh doanh 2026

Năm 2026, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã dần đi vào ổn định, việc chuyển đổi mô hình quản trị cùng với việc ổn định trong bộ máy lãnh đạo chính là động lực lớn nhất cho sự phát triển kinh doanh của Công ty. Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, Công ty cần có sự chung tay góp sức của tập thể Cán bộ nhân viên và thực hiện một số mục tiêu dưới đây:

1. Kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh

Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tài chính và kinh doanh như sau

Dvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% thay đổi
1	Vốn điều lệ	385.673.630.000	385.678.630.000	0%
2	Doanh thu thuần	215.000.000.000	150.000.000.000	70%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.800.000.000	5.000.000.000	34%
4	Tỷ lệ cổ tức	0	0	0%

2. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục duy trì quản trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đem lại hiệu quả cao; quản trị các khoản đầu tư vào các công ty con các công ty liên kết để đem lại các nguồn thu ổn định cho công ty;
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, tối ưu hóa chi phí, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng của Công ty; tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản Công ty;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cấp chiến lược và vận hành, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên sâu của Công ty. Hoàn thiện hệ thống đào tạo nội bộ và chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài tạo lợi thế cạnh tranh bền vững;
- Triển khai đúng các kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua; phối hợp tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2026 và định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Công ty;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các quy định, quy chế,... của Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật có liên quan;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Ban Tổng giám đốc kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Luận



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động năm 2026

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;
- Căn cứ 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”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

1. Lương, thù lao và khen thưởng đã chi trả năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	50.884.000	30.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
3	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
4	Ông Lưu Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	-	30.000.000
5	Ông Phạm Văn Luận	Tổng giám đốc – TV HĐQT	62.616.315	-
BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng ban	-	18.000.000
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên	53.674.000	18.000.000
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên	53.674.000	18.000.000

2. 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.

3. 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VP.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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;
- Căn cứ 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;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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;

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

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.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VP.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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 theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2026, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



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;
- BGD;
- Lưu: VP.



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@vjcgroupp.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 TGĐ 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 TGĐ 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


 Đỗ Hoàng Anh

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 THỊ THU HẢI

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

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Trần Thị Thu Hải
Giới tính/ <i>Sex</i> :	Nữ
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> :	02/12/1981
Nơi sinh/ <i>place of birth</i> :	Hạ Long, Quảng Ninh
CCCD/ <i>ID Card</i> :	022181000714 Ngày cấp: 21/12/2021 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> :	314 Lô E cư xá Thanh Đa, Phường Bình Quới, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> :	0937 009 122
Email:	Thuhai.tran@twgroup.com.vn
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> :	Cử nhân Kinh tế Đối Ngoại Cử nhân Luật
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> :	Từ 2016-2018: Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ- Công ty Chứng Khoán Maybank Kim-Eng Từ 2018-nay: Chánh văn phòng Cty CP Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> :	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> :	
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 18 tháng 06 năm 2026
HoChiMinh City, date 18 month 06 year 2026
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name



TRẦN THỊ THU HẢI

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


Trần Dũng Khoa

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 ĐăkLăk
CMND/CCCD:	054 086 012 779, ngày cấp: 29/05/2026, nơi cấp: Bộ Công An
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	20 Nguyễn Trãi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	0902 583 344
Email:	luanpv86nt@gmail.com
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
Quá trình công tác:	- Hiện tại - Tháng 11/2024 đến nay - Năm 2020 đến 2024 - Năm 2022 đến 2023 - Năm 2019 đến 2020 - Năm 2017 đến 2018 - Năm 2016 - Năm 2012 đến 2015 Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group Giám Đốc Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Lộc An Land Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Phụng Group Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự - Công Ty Hóa Mỹ Phẩm Tự Nhiên Chuyên viên Nhân Sự - Công Ty Cổ Phần Vinpearl Nha Trang Trưởng phòng Tổng Hợp - Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cam Lâm 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


Phạm Văn Luận

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* : LÊ CAO MINH

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

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Lê Cao Minh
Giới tính/ <i>Sex</i> :	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> :	12/01/1979
Nơi sinh/ <i>place of birth</i> :	Định Quán, Đồng Nai
CCCD/ <i>ID Card</i> :	075079004787 Ngày cấp: 22/02/2023 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> :	107 Lô B C/c 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Đức Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> :	0913 607 882
Email:	Minh.le@twgroup.com.vn
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> :	Thạc sĩ Khảo sát địa chất
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> :	Từ 2009-2014: Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bauer Việt Nam Từ 2016-nay: Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật Từ 2019-nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội địa chất công trình và Môi trường Việt Nam
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> :	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> :	
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 18 tháng 06 năm 2026

HoChiMinh City, date 18 month 06 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name


Lê Cao Minh

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, Khuong 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)



Nguyễn Khánh Tùng

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.

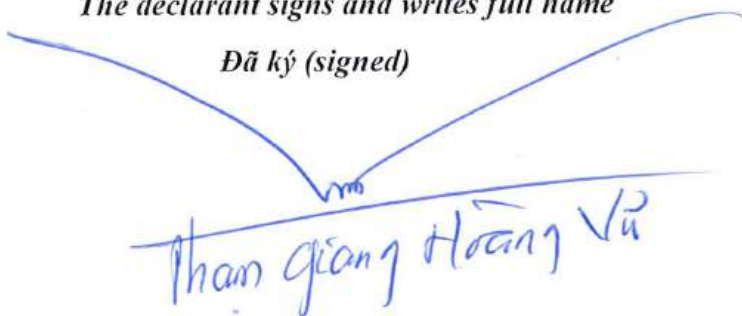
..., ngày... tháng... năm ...

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

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name

Đã ký (signed)



TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

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”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và bổ sung mới ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau vào Điều lệ Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát địa chất công trình xây dựng. Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, giám sát thi công). Lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng. Hoạt động đo đạc bản đồ. Lập dự án đầu tư, xây dựng công trình. Tư vấn đấu thầu. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	7110
2.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592
3.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Khoan cắt bê tông (không hoạt động tại trụ sở). San lấp mặt bằng	4312
4.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xử lý nền móng công trình	4390
5.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở)	3290



6.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng	7120
7.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
8.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, công trình ngầm, đường ống dẫn khí và chất lỏng	4211
9.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, công trình ngầm, đường ống dẫn khí và chất lỏng	4212
10.	Giáo dục mẫu giáo (không hoạt động tại trụ sở)	8512
11.	Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở)	8522
12.	Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở)	8523
13.	Giáo dục nhà trẻ (không hoạt động tại trụ sở)	8511
14.	Giáo dục tiểu học (không hoạt động tại trụ sở)	8521
15.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà	4321
16.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế (ống thông các loại, rọ lấy sỏi thận, dây dẫn đường các loại, găng tay y tế, que thử các loại). Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4649
17.	Bán buôn thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772
18.	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước	7822
19.	Hoạt động y tế dự phòng	8692
20.	Cung ứng lao động tạm thời	7821
21.	Hoạt động trung gian hoặc đại lý điện, khí đốt	3540

	Chi tiết: Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác	
22.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ mô tô, ô tô, xe máy các bộ phận phụ trợ)	4773
23.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
24.	Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng	8693
25.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở	4673
26.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng	3513
27.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Điện gió, điện mặt trời	3512
28.	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
29.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở	5510
30.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
31.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động mới giới thương mại	7499
32.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)	7020
33.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm)	6619
34.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
35.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210



36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Loại trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4659
37.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6820

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với Tờ trình này, chi tiết như sau:

- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
- + Giao cho người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- + Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các ngành nghề nêu trên nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, quyết định các nội dung liên quan phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



-----o0o-----

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

Số: 13/2026/HĐQT-TT/HSL

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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

