

Số : 36/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 15 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 15/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2. (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 15/07/2026 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:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

Số: 12/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1507/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 15/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/08/2026;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 31/08/2026;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/08/2026 được lập bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Thay đổi tên Công ty;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty;
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

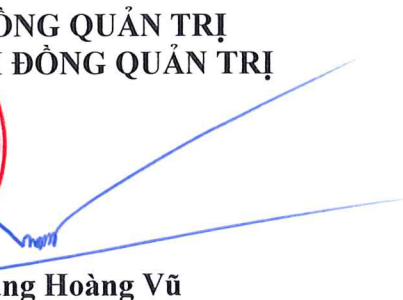
Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, chương trình họp, quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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


Phạm Giang Hoàng Vũ