

Số : 38/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 22 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 13/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 22/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 (*thông tin chi tiết tại file đính kèm*)

- Ngày 22 tháng 07 năm 2026, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà đã ký Hợp đồng kiểm toán số 273/2026/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2026 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: 13/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2026/ĐHĐCĐ-NQ/HSL ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2207/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 22/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thương lượng các nội dung trong hợp đồng, phí kiểm toán và tiến hành ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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

Phạm Giang Hoàng Vũ