

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/09/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Trương Phi Lai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/09/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Phạm Văn Luận

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng giám đốc, Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc, Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 15/2026/NQ-HĐQT/HSL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 15/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc)

- 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 0709/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 07/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật - Người được ủy quyền công bố thông tin của ông Phạm Văn Luận và bổ nhiệm ông Trương Phi Lai giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết. Thông tin ông Trương Phi Lai như sau:

- Họ và tên: Trương Phi Lai
- Ngày sinh: Dân tộc: Giới tính:
- CCCD số: Cấp ngày: Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Chức danh: Tổng giám đốc.
- Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân/bộ phận có liên quan thực chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Giang Hoàng Vũ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ <i>Full name</i>	TUỞNG PHI LAI
Ứng cử viên/ <i>Candidate</i>	Tổng Giám đốc

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Tuởng Phi Lai
Giới tính/ <i>Sex</i>	Nam
Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i>	18/09/1978
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	Phường Phú lương, Thành phố Hà Nội
CCCD/ <i>ID Card</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i>	
Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i>	
Email	
Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i>	-Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản (loại Xuất sắc) – Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, 1996 – 2000 (văn bằng số B 0269210, số vào sổ 10322, cấp ngày 28/02/2001) -Thạc sĩ Khoa học (MSc) chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Nông nghiệp Bền vững (MNRSA) – Norwegian University of Life Sciences (UMB), Na Uy, 2003 – 2005 Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết đều ở mức thành thạo)
Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i>	+ Từ tháng 11/2000 đến tháng 7/2003: Nghiên cứu viên Thủy sản – Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I. + Từ tháng 8/2003 đến tháng 5/2005: Đi học Cao học tại Đại học Khoa học sự Sống Na Uy.



	+ Từ tháng 6/2005 đến tháng 4/2008: Nghiên cứu viên Thủy sản – Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản. + Từ tháng 5/2008 đến tháng 12/2010: Cán bộ Chương trình Thủy sản – WWF Greater Mekong, Vietnam Programme. + Từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2017: Giám đốc (CEO) – Công ty tư vấn ASEAN Innovation. + Từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2019: Giám đốc Công nghệ ứng dụng (Shrimp) – Cargill Aqua Nutrition, Cargill Group (Hoa Kỳ). + Từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2024: Giám đốc Kinh doanh (mảng thức ăn thủy sản giống) – BioMar Group (Đan Mạch). + Từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024: Giám đốc Sản phẩm (tôm) – Skretting, Nutreco Group (Hà Lan). + Từ tháng 6/2024 đến nay: Giám đốc Kinh doanh – Peptobiotics PTE. Ltd (Singapore).
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> : -Giám đốc Kinh doanh – Cty Peptobiotics PTE. Ltd, Singapore (từ tháng 5/2024). -Giám đốc Cty AMP Việt Nam (từ tháng 5/2025). -Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) từ tháng 2/năm 2011	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> : không có	
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> : không có	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i>	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 Tổng Giám đốc

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 CEO.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2026

Ha Noi, date 07 month 09 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name

