

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

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

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 09/2018/CV/HSL

-----000-----

V/v: Công bố thông tin

Sơn La, ngày 23 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02126 255 599

Email: info.honghasonla@gmail.com

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Tiến Nam

Điện thoại: 02126 255 599

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc thành lập Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2018 tại đường dẫn www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

Số: 06/2018/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5500512492

II. Thời gian họp: Hồi 8h00, ngày 23 tháng 07 năm 2018

Địa điểm họp: Tại trụ sở công ty.

III. Các thành viên hội đồng quản trị tham dự họp

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Văn Đức | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Xuân Giáp | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Tiến Nam | : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Bùi Quý Ba | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Cường | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Dương Quỳnh Hoa | : Trưởng Ban Kiểm soát- Thư ký |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

IV. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông **Lê Văn Đức** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà **Dương Quỳnh Hoa** – Thành viên hội đồng quản trị

V. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào kế hoạch phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, các thành viên HĐQT thảo luận về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn là Công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La với tỷ lệ sở hữu là 100%. Nội dung cụ thể như sau:

VI. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết:

Vấn đề 1: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn là Công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La với tỷ lệ sở hữu là 100%

1. Tên và trụ sở Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG HÀ MAI SƠN**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HONG HA MAI SON ONE MEMBER LIMITED COMPANY**

- Tên Công ty viết tắt: **HONGHA MAISON CO., LTD**
- Trụ sở chính của Công ty: Tiểu khu Ngã Ba, Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

2. Ngành, nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|--------------|
| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía, và động vật sống) (Trừ loại nhà nước cấm) Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. | 4620 (Chính) |
| 2 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 |
| 3 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác | 4632 |
| 4 | Sản xuất pin và ắc quy | 2720 |
| 5 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện). | 4659 |
| 6 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông | 4652 |
| 7 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 8 | Vận tải hành khách đường bộ khác. | 4932 |
| 9 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 10 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
| 11 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 12 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 13 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 |
| 14 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./ | 8299 |

3. Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập

4. Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

- Mã số doanh nghiệp: 5500512492
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

5. Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
6. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
- Chủ tịch Công ty
 - Giám đốc Công ty
 - Kiểm soát viên
7. Vốn điều lệ Công ty: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên hội đồng quản trị: Không ai có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 2. Chủ tịch kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn - Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp

Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN NAM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 07/07/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 001086000219

Ngày cấp: 09/01/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 17, ngõ 29 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngõ 29 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên hội đồng quản trị: Không ai có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu

0513
ÔNG
PH
Ế B
NG
ÔNG
ON
HÀU.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 3: Thông qua và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn gồm 05 Chương – 25 Điều.

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Biên bản họp này.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên hội đồng quản trị: Không ai có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Xuân Giáp được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên hội đồng quản trị: Không ai có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

492
TY
ÁN
IẾN
SẢN
HÀ
A
T. 90

- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Các thành viên hội đồng quản trị đã được nghe đọc lại biên bản, nhất trí thông qua 100% nội dung.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



LÊ VĂN ĐỨC

Thư ký

DƯƠNG QUỲNH HOA



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 23 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2018/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 23/07/2018 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn là Công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La với tỷ lệ sở hữu là 100%:

- Tên và trụ sở Công ty:
 - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG HÀ MAI SƠN**
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HONG HA MAI SON ONE MEMBER LIMITED COMPANY**
 - Tên Công ty viết tắt: **HONGHA MAISON CO., LTD**
 - Trụ sở chính của Công ty: Tiểu khu Ngã Ba, Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Ngành, nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|--------------|
| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía, và động vật sống) (Trừ loại nhà nước cấm) Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. | 4620 (Chính) |
| 2 | Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ | 1610 |
| 3 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản | 4632 |

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| | phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác | |
| 4 | Sản xuất pin và ắc quy | 2720 |
| 5 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện). | 4659 |
| 6 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông | 4652 |
| 7 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 8 | Vận tải hành khách đường bộ khác. | 4932 |
| 9 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 10 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | 3320 |
| 11 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 12 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 13 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 |
| 14 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./ | 8299 |

3. Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
4. Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
 - Mã số doanh nghiệp: 5500512492
 - Địa chỉ trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
5. Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
6. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
 - Chủ tịch Công ty
 - Giám đốc Công ty
 - Kiểm soát viên
7. Vốn điều lệ Công ty: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua bầu Chủ tịch kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn - Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp

Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN NAM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc



Sinh ngày: 07/07/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 001086000219

Ngày cấp: 09/01/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 17, ngõ 29 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngõ 29 Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3: Thông qua và ban hành Điều lệ

Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn gồm 05 Chương – 25 Điều.

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Xuân Giáp được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 5: Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Điều 6 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6
- Lưu.

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



LÊ VĂN ĐỨC

