

**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: 11/2019/CV/HSL**  
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**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](mailto: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 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, bao gồm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT/HSL ngày 22/05/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (*Chi tiết theo File đính kèm*)
- Ký kết Hợp đồng Kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (*Hợp đồng kiểm toán số 2305.01/2019/HĐKT-NVT2 ngày 23/05/2019*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2019 tại đường dẫn [www.honghagroup.com.vn](http://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.



**LÊ VĂN ĐỨC**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La số 02/2019/BB-HĐQT/HSL ngày 22 tháng 05 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

**Tên Công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

**Địa chỉ:** Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại:** (8424) 3761 3399 / 0913.731.469

**Fax:** (8424) 3761 5599

**Web:** <http://www.vpaudit.vn/>

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.



**LÊ VĂN ĐỨC**

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

-----o0o-----

Số: 02/2019/BB-HĐQT/HSL

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**  
(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2019, vào hồi 15h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: <b>Lê Văn Đức</b>        | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |
| 2. Ông: <b>Nguyễn Xuân Giáp</b>  | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông: <b>Nguyễn Tiến Nam</b>   | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông: <b>Bùi Quý Ba</b>        | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông: <b>Nguyễn Tuấn Cường</b> | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông <b>Lê Văn Đức</b>   | – Chủ tịch HĐQT                |

Thư kí: Bà **Đỗ Lê Oanh**

**Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.**

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thông qua các nội dung sau:**

**Nội dung 1:** Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

**Tên Công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

**Địa chỉ:** Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

**Điện thoại:** (8424) 3761 3399 / 0913.731.469

**Fax:** (8424) 3761 5599

**Web:** <http://www.vpaudit.vn/>

**Nội dung 2:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.



### C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

### D. BIỂU QUYẾT

1. Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*
2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.
  - *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;*
  - *Không có ý kiến: 0 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

### E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

Thư ký



**ĐỖ LÊ OANH**



Chủ tọa

**LÊ VĂN ĐỨC**