

**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

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

-----o0o-----

Số: 04/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL) (*Chi tiết theo file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2020 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;

- SGDC, UBCK;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ VĂN ĐỨC

Số: 02/2020/NQ-HĐQT/HSL

V/v: họp ĐHĐCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung như sau:

- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 19 tháng 03 năm 2020
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến: ngày 08 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông:
 - a) Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2019);
 - b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
 - d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;



- e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;
- f) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- g) Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty;
- h) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- i) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



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

Số: 02/2020/BB-HĐQT/HSL

V/v: họp ĐHCĐ thường niên

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
(Về việc: Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2020, vào hồi 08h30' tại văn phòng của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Tầng 1, Số 198 Nguyễn Tuấn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Đức | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Giáp | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Nam | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông: Bùi Quý Ba | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Tuấn Cường | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức | – 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 thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 19 tháng 03 năm 2020;
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến: ngày 08 tháng 04 năm 2020;
 - Địa điểm tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Hội trường tầng 20 – Tòa nhà Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
 - Nội dung cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:
 - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (bao gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Thông

qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng Giám đốc năm 2019);

b) Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;

d) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020;

e) Thông qua Phương án và kế hoạch phân chia lợi nhuận;

f) Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

g) Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty;

h) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

i) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

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. Thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

- *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. Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan:

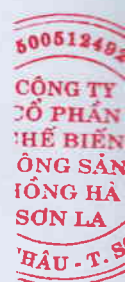
- *Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;*

- *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 tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, và việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có 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 10h30' cùng ngày.

Thư ký



ĐỖ LÊ OANH

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



LÊ VĂN ĐỨC

