

**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: 06/2020/CV/HSL**

*Hà Nội, ngày 11 tháng 03 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](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:** Nội dung Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2020 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**LÊ VĂN ĐỨC**

Số: 03/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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 03/2020/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 10/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua dự kiến thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:**

- Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm soát;
- Áp dụng mô hình tổ chức và quản lý mới: thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị (theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp);
- Bầu Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo Điều 11 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán Nội bộ ngày 22/01/2019).

Hội đồng quản trị sẽ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 2. Thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma. Cụ thể như sau:**

- Công ty Cổ phần HongHa Pharma (MSDN: 0109011426; địa chỉ: Tầng 2, số 141 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)
- Giá trị phần vốn đầu tư thêm: 25.000.000.000 đồng;
- Sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn, Công ty sở hữu phần vốn góp 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma.

**Điều 3. Thông qua việc thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.**

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**LÊ VĂN ĐỨC**

Số: 03/2020/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP 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 14h00, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Địa điểm họp: Tại văn phòng đại diện Công ty

**III. Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp**

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 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

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** – Trưởng Ban Kiểm soát

**V. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết**

**Vấn đề 1. Thảo luận dự kiến thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:**

- Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm soát;
- Áp dụng mô hình tổ chức và quản lý mới: thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị (theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp);
- Bầu Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (*đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo Điều 11 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán Nội bộ ngày 22/01/2019*).

Hội đồng quản trị sẽ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**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. Thông qua việc đầu tư thêm vốn tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma. Cụ thể như sau:**

- Công ty Cổ phần HongHa Pharma (MSDN: 0109011426; địa chỉ: Tầng 2, số 141 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

- Giá trị phần vốn đầu tư thêm: 25.000.000.000 đồng;

Sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn, Công ty sở hữu phần vốn góp 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần HongHa Pharma.

**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 3. Ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật****Biểu quyết:**

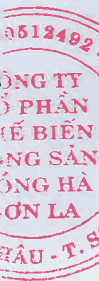
Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

**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

**KẾT LUẬN**

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 16h00 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.



**Thư ký**

**DƯƠNG QUỲNH HOA**

