

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

Số: 08/2024/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

- Mã chứng khoán: **HSL**
- Địa chỉ: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
- Email: hongha.fid@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 05/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (*Chi tiết file đính kèm*).
- Ký kết Hợp đồng kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (*Hợp đồng kiểm toán số 0606.04/2024/HĐKT-NTV2 ngày 06/06/2024*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn <http://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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà số 05/2024/BB-HĐQT/HSL ngày 05/06/2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Thông tin về đơn vị kiểm toán:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT**
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3761 3399 Fax: (024) 3761 5599
- Website: <https://vpaudit.vn/>

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Dũng - Tổng Giám đốc thực hiện các công việc đàm phán và ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

