

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

-----o0o-----

Số: 16/2024/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 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

- Tên tổ chức: **CTCP 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 30/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ của Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Dũng

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

-----o0o-----

Số: 09/2024/NQ-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 30. tháng 08. năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
 - Căn cứ Công văn số 5419/UBCK-QLCB ngày 27.8/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
 - Căn cứ Biên bản họp số 09/2024/BB-HĐQT/HSL ngày 30.8/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.183.855 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 2.486 cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/08/2024): 38.567.363 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 38.567.363 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 353.835.080.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 31.838.550.000 đồng (Ba mươi một tỷ tám trăm ba mươi tám nghìn năm trăm năm mươi đồng)
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 385.673.630.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 38.567.363 cổ phần
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
KHOẢN 1 ĐIỀU 6	Vốn điều lệ của Công ty là 353.835.080.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.383.508 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 385.673.630.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.567.363 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
KHOẢN 1 ĐIỀU 59	Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 17/03/2022 và theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 10/08/2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà nhất trí thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HSL, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 17/03/2022, theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT/HSL ngày 10/08/2022, theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 30./08/2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi.



Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 3.183.855 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 3.183.855 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4. 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 4
- Lưu VP.

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

