

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

-----o0o-----

Số: 08/2025/CV/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

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: **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 Ngọc Hà, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
 - Email: hongha.fid@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2025 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



NGUYỄN TUẤN DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

Năm sinh:

Giới tính: Nữ

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

HKTT:

Hiện đang là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kể từ ngày 12/08/2025.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

-----o0o-----

NGUYỄN TUẤN DŨNG

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

Ngày 11/08/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 12/08/2025 của ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau (*Sơ yếu lý lịch trình kèm theo*):

Ứng cử viên: Ông Phạm Văn Luận Giới tính: Nam

Ứng cử viên: Bà Nguyễn Hà Trúc My Giới tính: Nữ

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (“**Công ty**”) như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 15/07/2025) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: 02 người, nhiệm kỳ HĐQT: 2021 - 2026.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.



c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 15/07/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 14 tháng 08 năm 2025.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Trụ sở chính: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02462.962.699

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

3.4. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT; Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng viên HĐQT (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 1) = 100.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b. Chia đều 100.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 50.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Chia 100.000 phiếu của mình cho các ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 100.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

7. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Tôi tên: **NGUYỄN HÀ TRÚC MY**

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: KP Bình Giang 2, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn ứng cử tại Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đề nghị Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Người ứng cử

[Đã ký]

Nguyễn Hà Trúc My

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN HÀ TRÚC MY

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Họ và tên:	NGUYỄN HÀ TRÚC MY
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	04/10/1994
Nơi sinh:	Tiền Giang
CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	02462 962 699
Email:	hongha.fid@gmail.com
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân
Quá trình công tác:	
– Năm 2018 đến nay	Làm việc tại Agribank
– T7/2025 - nay	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Hồng Hà
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có):	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Hồng Hà
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

[Đã ký]

Nguyễn Hà Trúc My

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

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Tôi tên: **PHẠM VĂN LUẬN**

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: , phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trình độ học vấn: Cử nhân quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn ứng cử tại Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đề nghị Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Người ứng cử

[Đã ký]

Phạm Văn Luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : PHẠM VĂN LUẬN

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	PHẠM VĂN LUẬN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/07/1986
Nơi sinh:	Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	02462 962 699
Email:	hongha.fid@gmail.com
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
Quá trình công tác: - Hiện tại - Tháng 11/2024 đến nay - Năm 2020 đến 2024 - Năm 2022 đến 2023 - Năm 2019 đến 2020 - Năm 2017 đến 2018 - Năm 2016 - Năm 2012 đến 2015	Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group Giám Đốc Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Lộc An Land Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Phụng Group Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự - Công Ty Hóa Mỹ Phẩm Tự Nhiên Chuyên viên Nhân Sự - Công Ty Cổ Phần Vinpearl Nha Trang Trưởng phòng Tổng Hợp - Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cam Lâm Chuyên viên Nhân sự - Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có):	Tổng Giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

[Đã ký]

Phạm Văn Luận

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



Số: 03/2025/TTr-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Tìm kiếm, xem xét và quyết định lựa chọn địa điểm mới đặt trụ sở chính, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch phát triển của Công ty;
- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi trụ sở chính và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính nêu trên, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở Tài chính đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét và chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

[Đã ký]

LÊ VĂN ĐỨC

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.