

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

-----o0o-----

Số: 05/2025/TB/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 12/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:

I. Bổ nhiệm:

1. Ông: **PHẠM VĂN LUẬN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc và người phụ trách công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2025

2. Ông: **PHAN GIANG CHÂU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2025

II. Miễn nhiệm:

1. Ông: **NGUYỄN TUẤN DŨNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc và người phụ trách công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2025

2. Bà: **TRẦN NGỌC LAN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2025 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 12/08/2025.

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



PHẠM VĂN LUẬN

Số:06/2025/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách công bố thông tin, đồng thời thay đổi Kế toán trưởng của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2025/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 12/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

- Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin từ Ông Nguyễn Tuấn Dũng sang Ông Phạm Văn Luận kể từ ngày 12/08/2025.
- Thông tin về Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kể từ ngày 12/08/2025 như sau:

- Họ tên: Phạm Văn Luận
 - Chức danh: Tổng Giám đốc
 - Sinh ngày:
 - CCCD số:
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên lạc:
- Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp:

Ông Phạm Văn Luận có trách nhiệm phụ trách chuyên môn, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, được ủy quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với đối tác, khách hàng kể từ ngày 12/08/2025.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng từ bà Trần Ngọc Lan sang ông Phan Giang Châu kể từ ngày 12/08/2025.

- Thông tin về Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà kể từ ngày 12/08/2025 như sau
 - Họ tên: Phan Giang Châu Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: Ngày cấp:
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

Điều 3: Hội đồng Quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 12/08/2025. Đồng thời, Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo về việc từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đề thông qua.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

