

Số: 12/2025/CV/HSL

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 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: Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 20/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty Cổ phần House Of Deera và thông qua thực hiện giao dịch với bên có liên quan (*chi tiết file đính kèm*)
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2025 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 20/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

Số: 08/2025/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: đầu tư mua cổ phần để trở thành công ty mẹ của Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA)

- 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 08/2025/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 20/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA, chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA;
- GCNĐKDN số: 0317483691 cấp lần đầu ngày 20/09/2022
- Trụ sở chính: 5G Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý; truyền thông, công nghệ số;
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 700.000 (bảy trăm nghìn) cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đơn giá chuyển nhượng: HĐQT giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đơn giá chuyển nhượng, nhưng không cao hơn giá trị sổ sách hiện tại của Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA;
- Giá trị dự kiến mua: 11.900.000.000 (mười một tỷ chín trăm triệu) đồng;
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu dự kiến sau khi đầu tư: 70,0% tổng số cổ phần Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA;
- Mục đích đầu tư: mở rộng lĩnh vực đầu tư sang các công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ số;
- Thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng: trong năm 2025, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời gian phù hợp theo quy định pháp luật và theo tình hình thực tế Công ty;
- HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng, và các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua thực hiện giao dịch với bên có liên quan:

HĐQT chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty là Ông Hồ Công Danh, chức vụ hiện tại: thành viên độc lập HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thực Phẩm Hồng Hà; nội dung chi tiết của giao dịch như sau:

- Ông Hồ Công Danh đang là chủ sở hữu 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 50% tổng số cổ phần của Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 500.000 cổ phần

- Đơn giá chuyển nhượng: HĐQT giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đơn giá chuyển nhượng, nhưng không cao hơn giá trị sổ sách hiện tại của Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA và không cao hơn đơn giá chuyển nhượng với các nhà đầu tư khác.
- HĐQT trao quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định chi tiết nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Hồ Công Danh với các điều khoản, điều kiện được thông qua tại Điều này và không thuận lợi hơn so với các nhà đầu tư khác mà Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3: Chỉ định nhân sự làm đại diện quản lý cổ phần:

- HĐQT thống nhất chỉ định Ông Hồ Công Danh, chức vụ tại Công ty: thành viên HĐQT làm người đại diện quản lý toàn bộ cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thực Phẩm Hồng Hà tại Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA, hiệu lực từ ngày ban hành Nghị quyết đến khi có văn bản thay thế.
- Người đại diện quản lý cổ phần được quyền nhân danh, thay mặt thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ theo quy chế, quy định có liên quan của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thực Phẩm Hồng Hà và của Công Ty Cổ Phần HOUSE OF DEERA;

Điều 4: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP 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**



LÊ VĂN ĐỨC