

Số : 23/2025/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Ngọc Hà, 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 Hội đồng quản trị số 22/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (thông tin chi tiết tại file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/2025/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

- 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 2312/2025/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 23/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/01/2026;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 06/02/2026;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/01/2026 được lập bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thay đổi điều lệ Công ty, Quy chế...;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, chương trình họp, tổ chức ứng cử, đề cử và giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

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

