

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

-----o0o-----

Số: 24/2020/CV/HSL

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02462 962 699

Email: hongha.fid@gmail.com

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Điện thoại: .02462 962 699

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty và bổ nhiệm người quản trị nội bộ của Công ty (*Chi tiết theo File đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/10/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN TUẤN DŨNG

Số: 11/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(v/v thay đổi Người phụ trách Quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty)

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/2020/BBH-HĐQT/HSL ngày 08/10/2020;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đối với Ông Nguyễn Tiến Nam từ ngày 08/10/2020

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quốc giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty.

Số CMND: 001092026168 Ngày cấp: 25/02/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Quốc có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các quy định hiện hành.

Điều 4: Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị nội bộ của Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và Ông Nguyễn Văn Quốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Đức

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu thay thế Người phụ trách Quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Thư ký

NGUYỄN TIÊN NAM



LÊ VĂN ĐỨC

