

Số : 18/2025/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 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:

- Ngày 28/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT/HSL về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh. HĐQT giao Tổng giám đốc quyết định phương án đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng đối với dự án điện gió, công suất 45MW tại Ninh Thuận với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Tâm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2025 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

Số: 17/2025/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

(V/v: thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Ninh Thuận)

- 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 2811/2025/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 28/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh bằng hình thức mua lại cổ phần/phần vốn góp; góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực này.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc quyết định phương án đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng đối với dự án điện gió, công suất 45MW, tại Ninh Thuận với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tài Tâm.

Điều 3: Tùy theo từng phương án đầu tư, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc căn cứ theo thẩm quyền quyết định đề lập tờ trình, báo cáo ĐHCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

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

