

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

-----o0o-----

Số: 13/2024/CV/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

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

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 Liễu Giai, quận Ba Đình, 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 số 08/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 02/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2022 và 2023 bằng cổ phiếu (*Chi tiết file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2024 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.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Dũng

-----o0o-----

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

Số: ...08.../2024/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HSL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 13/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 11/07/2024;
- Căn cứ Công văn số 4833/UBCK-QLCB ngày 01/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BBH-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 02 tháng 08 năm 2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/08/2024
- Mục đích: Trả cổ tức năm 2022 và năm 2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 100:09 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 09 cổ phần mới
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.184.515 (Ba triệu một trăm tám mươi tư nghìn năm trăm mười lăm) cổ phiếu



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.955 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $3.955 \times 9\% = 355,95$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 355 cổ phiếu; 0,95 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III/2024

Điều 2. Thông qua Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu và Công văn công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng cổ phiếu gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Công văn công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) (đính kèm).



Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Ký Thông báo gửi VSDC và Công văn gửi HSX, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;
- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

