

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

-----o0o-----

Số: 10/2024/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 11/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/HSL (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2024 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

-----000-----

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

Số: 07/2024/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/HSL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về việc chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà số 07/2024/BB-HĐQT/HSL ngày 11/07/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 13/06/2024:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 13/06/2024, như sau:

Khoản mục điều chỉnh	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và 2023. Nội dung: Thời hạn dự kiến phát hành	Quý II – Quý III năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.	Quý III năm 2024
Điều 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 bằng cổ phiếu. Nội dung thứ 5	Văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	Công văn về việc bổ sung tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

Các nội dung khác được thực hiện theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/HSL ngày 13/06/2024.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠ PHÂN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM
HỒNG HÀ
LÊ VĂN ĐỨC

