

Số : 27/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

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:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà công bố thông tin về việc bổ sung chương trình hợp, dự thảo tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và các tài liệu đính kèm;
 - + Mẫu giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Mẫu giấy ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Mẫu biên bản họp nhóm đề cử Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Mẫu Sơ yếu lý lịch, Phụ lục III – bản cung cấp thông tin;
- Bổ sung Quy chế về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
- Bổ sung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Bổ sung Dự thảo Phiếu Biểu quyết.

(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 16/06/2026 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

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2026 (Thứ ba).

Địa điểm : Khách sạn Oscar, 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h20	I. Nghi thức Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.	
9h20 – 10h20	II. Nội dung Đại hội:
	1. Báo cáo của HĐQT Và BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
	2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
	3. Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Thảo luận.	
10h20 – 10h40	IV. Biểu quyết
	1. Hướng dẫn biểu quyết. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu cử
10h40 – 10h55	Giải lao
10h55 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <http://honghagroup.com.vn/>

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)



LÊ VĂN ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
Website: <http://honghagroup.com.vn/> Email: hongha.fid@gmail.com

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



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

-----o0o-----

Số: 09/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2026. Căn cứ Điều 154 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ mới 2026-2031, cụ thể như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu: 07 (bảy) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VP.

**[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC**



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

-----000-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;

Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 để thay thế cho các thành viên hết nhiệm kỳ. Vì vậy, để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: 07 (bảy) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ứng viên chức danh thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 155, Luật Doanh nghiệp.
3. Quy định về ứng cử, đề cử:
 - Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị;
 - Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị;
 - Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị.
 - Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị.
 - Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị.



- Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị.
 - Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ bảy mươi phần trăm (70%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên để bầu vào Hội Đồng Quản Trị.
4. Hồ sơ đề cử/ứng cử:
- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử ứng cử;
5. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ: các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 ngày 29/06/2026. Hồ sơ Quý cổ đông gửi về địa chỉ:
- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
 - 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.
 - Số điện thoại: 0343 686 378

Người được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ Công ty về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(Nhiệm kỳ 2026-2031)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 07 người, trong có tối thiểu 2 thành viên độc lập
2. Nhiệm kỳ : 2026-2031
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT/thành viên HĐQTV tối đa 5 Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Khoản 4 này;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng



quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà tại địa chỉ: <http://honghagroup.com.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12h ngày 29/06/2026**.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

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, Việt Nam

Email: honghafood.info@gmail.com

Người nhận: Kiên SĐT: 0343 686 378

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị, một (01) phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.



- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC



Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2026

CÔNG ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Tên Cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ%

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Tên tôi là
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

...., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.1																
1.2																
1.3																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD:	Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
-	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai



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

-----o0o-----

Số: 04/2026/ĐHĐCĐ-NQ/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

ĐẠI HẠCH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/ĐHĐCĐ-BBH/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2026/HĐQT-BC/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TV. HĐQT độc lập HĐQT năm 2025 và định hướng 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2026/TVHĐQT-BC/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/TGD-BC/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026

1. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

a. Thù lao:

STT	Thành viên	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	1	10.000.000
	- Thành viên	6	3.000.000
2	Ủy Ban Kiểm Toán		
	- Chủ tịch	1	3.000.000

- Thành viên	1	0
--------------	---	---

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

2. Ngân sách hoạt động:

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2026 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 09/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận sau thuế	5



Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ mới 2026-2031, cụ thể như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu: 07 (bảy) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				



Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ ... phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, TGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**[Đã ký]
LÊ VĂN ĐỨC**

**HONG HA**

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026/ AGM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ BALLOT

MÃ CĐ/ Code :

0000

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/

Full name:

#N/A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/
TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES

#N/A

CP/shares

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung:

Mark this box with an (X) to approve all contents:

STT/ No.	Nội dung/ Content	Tán thành/ Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không ý kiến/ No comments
Nội dung 1/ Content 1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026/ Report of the Board of Directors and the Supervisory Board on the performance results in 2025 and the operational plan for 2026			
Nội dung 2/ Content 2	Báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025/ Report on the activities of the Independent Board Member in 2025			
Nội dung 3/ Content 3	Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ CEO's report on executive activities in 2025 and the operational orientation for 2026			
Nội dung 4/ Content 4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2026/ Proposal of the Board of Directors regarding the remuneration, bonuses, and operating budget of the Board of Directors and the Audit Committee in 2026			
Nội dung 5/ Content 5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ Proposal of the audited financial statements for 2025			
Nội dung 6/ Content 6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ Proposal of the selection of the audit firm for the 2026 financial statements			
Nội dung 7/ Content 7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ Proposal of the business plan for 2026			
Nội dung 8/ Content 8	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026/ Proposal on the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2021-2026 term			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholder/Authorized
Representative

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name