

Số : 28/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 22 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 lần 2 chương trình hợp, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Bổ sung Sơ yếu lý lịch ứng viên do nhóm cổ đông đề nghị đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (2 ứng viên);
- 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 22/06/2026 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

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHI TIẾT |
|---------------|--|
| | 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| | 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/>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu: VP.



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ Full name : LÊ CAO MINH
Ứng cử viên/ Candidate : Thành viên Hội đồng quản trị

| | |
|--|--|
| Họ và tên/ Full name: | Lê Cao Minh |
| Giới tính/ Sex: | Nam |
| Ngày sinh/ Date of Birth: | 12/01/1979 |
| Nơi sinh/ place of birth: | Định Quán, Đồng Nai |
| CCCD/ ID Card: | 075079004787 Ngày cấp: 22/02/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội |
| Quốc tịch/ Nationality: | Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú/ Permanent Address: | 107 Lô B C/c 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Đức Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh |
| Số điện thoại liên lạc/ Phone Number: | 0913 607 882 |
| Email: | Minh.le@twgroup.com.vn |
| Trình độ chuyên môn/ Professional Qualification: | Thạc sĩ Khảo sát địa chất |
| Quá trình công tác/ Work Experience: | Từ 2009-2014: Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Bauer Việt Nam Từ 2016-nay: Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật Từ 2019-nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội địa chất công trình và Môi trường Việt Nam |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ Current positions at the Company (if any): | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations: | |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ Benefits related to the Company (if any): | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ Number of shares held (at present time): | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |



| | |
|--|--|
| | <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i> |
| + Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative:</i> | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i> |
| + Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner:</i> | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i> |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i> | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company:</i> | NOT APPLICABLE |

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.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.



Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

HoChiMinh City, date 18 month 06 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name


Lê Cao Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ *Full name* : TRẦN THỊ THU HẢI
Ứng cử viên/ *Candidate* : Thành viên Hội đồng quản trị

| | |
|--|---|
| Họ và tên/ <i>Full name</i> : | Trần Thị Thu Hải |
| Giới tính/ <i>Sex</i> : | Nữ |
| Ngày sinh/ <i>Date of Birth</i> : | 02/12/1981 |
| Nơi sinh/ <i>place of birth</i> : | Hạ Long, Quảng Ninh |
| CCCD/ <i>ID Card</i> : | 022181000714 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội |
| Quốc tịch/ <i>Nationality</i> : | Việt Nam |
| Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent Address</i> : | 314 Lô E cư xá Thanh Đa, Phường Bình Quới, Tp.Hồ Chí Minh |
| Số điện thoại liên lạc/ <i>Phone Number</i> : | 0937 009 122 |
| Email: | Thuhai.tran@twgroup.com.vn |
| Trình độ chuyên môn/ <i>Professional Qualification</i> : | Cử nhân Kinh tế Đối Ngoại Cử nhân Luật |
| Quá trình công tác/ <i>Work Experience</i> : | Từ 2016-2018: Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ- Công ty Chứng Khoán Maybank Kim-Eng Từ 2018-nay: Chánh văn phòng Cty CP Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ <i>Current positions at the Company (if any)</i> : | |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions held at other organizations</i> : | |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> : | |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i> : | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i> |



| | |
|--|--|
| + Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative:</i> | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i> |
| + Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner:</i> | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i> |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i> | |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company:</i> | NOT APPLICABLE |

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.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

HoChiMinh City, date 18 month 06 year 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name



TRẦN THỊ THU HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
-----o0o-----
Số: 10/2026/HĐQT-TTr/HSL

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

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 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và bổ sung mới ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh sau vào Điều lệ Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1. | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Khảo sát địa chất công trình xây dựng. Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình, giám sát thi công). Lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng. Hoạt động đo đạc bản đồ. Lập dự án đầu tư, xây dựng công trình. Tư vấn đấu thầu. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng | 7110 |
| 2. | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở) | 2592 |
| 3. | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Khoan cắt bê tông (không hoạt động tại trụ sở). San lấp mặt bằng | 4312 |
| 4. | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xử lý nền móng công trình | 4390 |
| 5. | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở) | 3290 |

| | | |
|-----|--|------|
| 6. | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng | 7120 |
| 7. | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 8. | Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, công trình ngầm, đường ống dẫn khí và chất lỏng | 4211 |
| 9. | Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, công trình ngầm, đường ống dẫn khí và chất lỏng | 4212 |
| 10. | Giáo dục mẫu giáo (không hoạt động tại trụ sở) | 8512 |
| 11. | Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở) | 8522 |
| 12. | Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở) | 8523 |
| 13. | Giáo dục nhà trẻ (không hoạt động tại trụ sở) | 8511 |
| 14. | Giáo dục tiểu học (không hoạt động tại trụ sở) | 8521 |
| 15. | Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà | 4321 |
| 16. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ, vật tư tiêu hao trong lĩnh vực y tế (ống thông các loại, rọ lấy sỏi thận, dây dẫn đường các loại, găng tay y tế, que thử các loại). Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 4649 |
| 17. | Bán buôn thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh | 4772 |
| 18. | Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước | 7822 |
| 19. | Hoạt động y tế dự phòng | 8692 |
| 20. | Cung ứng lao động tạm thời | 7821 |
| 21. | Hoạt động trung gian hoặc đại lý điện, khí đốt | 3540 |



| | | |
|-----|---|------|
| | Chi tiết: Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác | |
| 22. | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ mô tô, ô tô, xe máy các bộ phận phụ trợ) | 4773 |
| 23. | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị | 3312 |
| 24. | Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng | 8693 |
| 25. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở | 4673 |
| 26. | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng | 3513 |
| 27. | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Điện gió, điện mặt trời | 3512 |
| 28. | Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác | 8569 |
| 29. | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Không hoạt động tại trụ sở | 5510 |
| 30. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4679 |
| 31. | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động mới giới thương mại | 7499 |
| 32. | Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) | 7020 |
| 33. | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm) | 6619 |
| 34. | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) | 6810 |
| 35. | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |

| | | |
|-----|--|------|
| 36. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Loại trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. | 4659 |
| 37. | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) | 6820 |

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với Tờ trình này, chi tiết như sau:

- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
- + Giao cho người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- + Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các ngành nghề nêu trên nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, quyết định các nội dung liên quan phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

LÊ VĂN ĐỨC





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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

Số: 04/2026/ĐHĐCĐ-NQ/HSL

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

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 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.

5500
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

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: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 22/06/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: 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 GDCK;
- Lưu: Thư ký Công ty

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

LÊ VĂN ĐỨC





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 | | | |
| Nội dung 9/ Content 9 | Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/ Proposal for the addition of the Company's business lines | | | |

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholder/Authorized
Representative

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name