

Số : 29/2026/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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 22/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế (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

Số: 08/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

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 y tế)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 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 2206/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 22/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế, chi tiết như sau:

- Hình thức đầu tư: nhận chuyển nhượng lại bệnh viện, cơ sở y tế hoặc nhận chuyển nhượng lại cổ phần, phần vốn góp từ chủ sở hữu của bệnh viện, cơ sở y tế;
- Đối tượng đầu tư: Bệnh viện, cơ sở y tế đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo định hướng phát triển của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn tự có và vốn vay của Công ty với tổng mức đầu tư dự kiến thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT;
- Tiến độ thực hiện: Trong năm 2026;

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục khảo sát, thẩm định, nghiên cứu tiền khả thi của phương án đầu tư; xây dựng, lựa chọn và quyết định phương án đầu tư thuộc thẩm quyền được giao; chủ động đàm phán, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận có liên quan để triển khai phương án đầu tư. Trường hợp phương án đầu tư sau khi xem xét thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và phê duyệt theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

