

Số : 21/2025/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025

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:

Đính chính, bổ sung Công bố thông tin bất thường số 18/2025/CV-CBTT/HSL ngày 28/11/2025 về việc Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 28/11/2025 như sau:

- Nội dung thông tin đã công bố:

Điều 2: Giao Tổng giám đốc quyết định phương án đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng đối với dự án điện gió, công suất 45MW, tại Ninh Thuận với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Tâm.

- Nội dung thông tin đính chính, bổ sung:

Điều 2: Giao Tổng giám đốc quyết định **nghiên cứu** phương án đầu tư, ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng chuyển nhượng **khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật** đối với dự án điện gió, công suất 45MW, tại tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khác trong cùng khu vực với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Tâm. **Đồng thời, căn cứ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty, trong quá trình thực hiện phương án đầu tư, nếu có những nội dung vượt thẩm quyền của HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc trình ĐHCĐ Công ty xem xét và quyết định.**

- Lý do đính chính: bổ sung nội dung để phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư, chuyển nhượng dự án và bổ sung thêm trách nhiệm của Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện phương án đầu tư

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2025 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

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

Số: 19/2025/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: điều chỉnh, bổ sung một phần nội dung tại nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT/HSL)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 1012/2025/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 10/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung, điều chỉnh nội dung tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 28/11/2025. Nội dung sau khi điều chỉnh và bổ sung là:

Giao Tổng giám đốc quyết định **nguyên cứu** phương án đầu tư, ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng chuyển nhượng **khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật** đối với dự án điện gió, công suất 45MW, tại tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khác trong cùng khu vực với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tài Tâm. **Đồng thời, căn cứ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty, trong quá trình thực hiện phương án đầu tư, nếu có những nội dung vượt thẩm quyền của HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc trình ĐHCĐ Công ty xem xét và quyết định.**

Điều 2: Các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT/HSL không thay đổi.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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 4;
- Lưu VT.

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

