

Số : 12/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 06/02/2026, Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/02/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Giang Hoàng Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026,
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/02/2026

2. Ông Nguyễn Khánh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/02/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Dương Quân Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/02/2026

2. Ông Đặng Quốc Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/02/2026

3. Bà Bùi Phương Anh



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2026 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ BT số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HSL



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận



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

-----o0o-----

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

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

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty cổ phần ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ ngày 06/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TTr/HSL ngày 16/01/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Thông qua kết quả bầu thêm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Nguyễn Khánh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	25.145.115	99,33
2.	Phạm Giang Hoàng Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	25.483.197	100,67

Như vậy danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Văn Đức	Chủ tịch HĐQT



2	Hồ Công Danh	Thành viên độc lập HĐQT
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT
4	Kunwar Pramod Singh	Thành viên HĐQT
5	Phạm Văn Luận	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Khánh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT
7	Phạm Giang Hoàng Vũ	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TTr/HSL ngày 16/01/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 06/2026/TTr/HSL ngày 27/01/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 14 giờ 50 phút ngày 06 tháng 02 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



TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty; sửa đổi bổ sung và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường 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”) về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình quản trị Công ty

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình được quy định tại **điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020**. HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, HĐQT đề xuất thay đổi mô hình quản trị công ty theo mô hình được quy định tại **điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020** như sau:

Cơ cấu tổ chức, quản lý hiện tại	Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông;	1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;	2. Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;	3. Tổng giám đốc.
4. Tổng giám đốc.	

Theo mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Ủy ban kiểm toán có tối thiểu 2 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại phải là Thành viên HĐQT không điều hành.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.



2. Đề xuất miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình quản trị Công ty được nêu tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm toàn bộ các Kiểm soát viên nhiệm kỳ hiện tại của Công ty theo danh sách dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty nêu tại Tờ trình này:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Dương Quân Anh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Đặng Quốc Hưng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Bùi Phương Anh	Thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở thay đổi mô hình quản trị Công ty tại Điều 1 Tờ trình này, và miễn nhiệm kiểm soát viên Công ty tại Điều 2 Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ
1	Quy định về các Điều, Khoản liên quan đến Ban kiểm soát	Hủy bỏ Điều, Khoản liên quan đến Ban kiểm soát và thay thế/bổ sung thành nội dung liên quan đến Ủy ban kiểm toán: Điều 27: Ủy ban kiểm toán	Do thay đổi mô hình quản trị Công ty theo nội dung tại Điều 1 Tờ trình này

Toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

3. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số Điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi mô hình quản trị Công ty;
- Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này.



Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến đăng ký sửa đổi Điều lệ, ban hành các Quy chế và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- 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**

Số: 01/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thành lập Ủy ban kiểm toán, bầu Chủ tịch Ủy
ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán)

- 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 0702/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 07/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Phạm Giang Hoàng Vũ – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông tin ông Phạm Giang Hoàng Vũ như sau:

- | | |
|---|---------------------|
| - Họ và tên: Phạm Giang Hoàng Vũ | Giới tính: Nam |
| - Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| - Sinh ngày: 26/04/1984 | Quốc tịch: Việt Nam |
| - CCCD số: | Ngày cấp: |
| - Nơi cấp: | |
| - Địa chỉ liên hệ: | |



Điều 2: Thông qua Thành lập Ủy ban kiểm toán, bầu Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ trong Ủy ban kiểm toán
1	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Không điều hành	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Ông Nguyễn Khánh Tùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Thành viên ủy ban kiểm toán

- Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN ĐỨC

