

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

-----000-----

Số: 14/2023/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CTCP 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 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
 - Email: hongha.fid@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/HSL ngày 23/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông qua chủ trương cho các bên liên quan của Công ty vay vốn (*Chi tiết file đính kèm*).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Dũng

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

(V/v: Thông qua chủ trương cho các bên liên quan của Công ty vay vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của CTCP Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23 tháng 06 năm 2023;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương cho các bên liên quan của Công ty vay vốn

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc cho Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh – Công ty con và Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà vay vốn. Cụ thể như sau:

❖ **Bên vay vốn: Công ty TNHH Nông sản Ngọc Lặc Xanh (MSDN: 2802565368)**

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Số tiền cho vay: 41.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi một tỷ đồng);
- Lãi vay: Tối thiểu 7%/năm;
- Thời hạn khoản vay dự kiến: Tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

❖ **Bên vay vốn: Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (MSDN: 5500512492 – 002)**

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Số tiền cho vay: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng);
- Lãi vay: Tối thiểu 7%/năm;
- Thời hạn khoản vay dự kiến: Tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định cụ thể mức lãi suất cho vay, thời gian cho vay và các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này; đồng thời thực hiện ký kết các Hợp đồng cho vay và các văn bản khác có liên quan theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN ĐỨC