

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

-----o0o-----

Số: 16/2023/CV/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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

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 Liễu Giai, quận Ba Đình, 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 HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT/HSL về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL). **Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 31 tháng 08 năm 2023.**

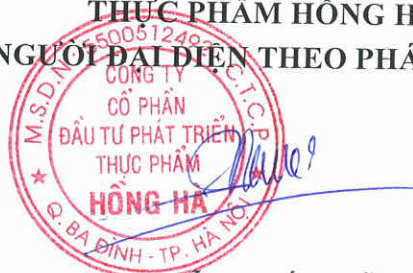
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2023 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT
ngày 10/08/2023.

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



NGUYỄN TUẤN DŨNG

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

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/08/2023;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 dự kiến: Ngày 29/09/2023;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP. HCM;
- TTLKCK;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

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



LÊ VĂN ĐỨC