

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

-----o0o-----

Số: 02/2025/CV/HSL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**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: **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](mailto:hongha.fid@gmail.com)
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 02/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP./.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Xuân Dũng*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**  
(V/v: *Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02/04/2024;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, trước ngày 30/06/2025 theo đúng quy định.

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 thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **23/04/2025**;
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến: **21/05/2025**;
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: Văn phòng Chính phủ – Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Các nội dung 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**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 VP./.

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



**LÊ VĂN ĐỨC**