

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

-----o0o-----

Số: 06/2025/TB/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 15/08/2025 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:

I. Bổ nhiệm:

1. Ông: **PHẠM VĂN LUẬN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2025

2. Ông: **HỒ CÔNG DANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2025

3. Ông: **KUNWAR PRAMOD SINGH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2025

II. Miễn nhiệm:

1. Ông: **NGUYỄN TUẤN DŨNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2025

2. Bà: **NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2025

3. Ông: **LƯU CHIẾN THẮNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2025 tại đường dẫn <http://honghagroup.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 15/08/2025.

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



PHẠM VĂN LUẬN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 15/08/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 15/08/2025;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà được tổ chức tại Nhà khách La Thành – Văn Phòng Chính Phủ, Số 226 Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, vào ngày 15 tháng 08 năm 2025 với 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 25.357.593 cổ phần bằng 65,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/HSL đính kèm)

Điều 2: Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/HSL đính kèm)

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026 kể từ ngày 15/08/2025 đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ông Lưu Chiến Thắng

Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026 kể từ ngày 15/08/2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 15/08/2025 như sau:

Ông Phạm Văn Luận – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Hồ Công Danh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Kunwar Pramod Singh – Thành viên Hội đồng Quản trị

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC TP HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN ĐỨC