

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

-----oOo-----

Số: 10/2025/CV/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 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 Ngọc Hà, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02462 962 699
 - Email: hongha.fid@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 15/08/2025 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



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

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Trụ sở chính: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500512492

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Cấp ngày: 06/01/2015

Đăng ký thay đổi lần thứ 17: Do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/06/2025

Hôm nay, ngày 15/08/2025 tại Phòng họp Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, Số 226 Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà với các nội dung như sau:

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

+ Khách mời và đại biểu:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/07/2025.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến Đại hội về Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất đề nghị. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Văn Đức: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Luận – Tổng Giám đốc

Ban Thư ký: (ghi Biên bản cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ)

- Ông Nguyễn Văn Quốc: Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trần Thị Thơm: Thành viên Ban Thư ký

Ban Kiểm phiếu (phục vụ cho nội dung biểu quyết của Đại hội)

- Ông Đặng Quốc Hưng: Trưởng Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Bà Bùi Phương Anh: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban Kiểm soát)
- Ông Đồng Văn Quang: Thành viên Ban Kiểm phiếu (Đại diện cổ đông Công ty)

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại Hội như trên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đặng Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 là 2.117 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 38.567.363 cổ phần, tương đương 38.567.363 số phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 có sự tham dự của: 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 25.357.593 cổ phần, tương ứng với 25.357.593 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 65,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 65,75% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quốc – thay mặt Ban Thư ký xin ý kiến ĐHĐCĐ về Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình như sau:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng – thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày các tờ trình:

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
- Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

PHẦN 3. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 4. PHẦN BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 06 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 có sự tham dự của: 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 25.357.593 cổ phần, tương ứng với 25.357.593 số phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 65,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Đặng Quốc Hưng – đại diện Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với số phiếu biểu quyết có quyền dự họp
Tổng số phiếu phát ra	32	25.357.593	100%
Tổng số phiếu thu về	32	25.357.593	100%
Trong đó:			
+ Hợp lệ	32	25.357.593	100%
+ Không hợp lệ	0	0	0%
+ Không tham gia biểu quyết	0	0	0%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	25.357.593	23.766.058	893.500	698.035	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		93,73%	3,52%	2,75%	0

Vấn đề 2: Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty
Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	25.357.593	23.132.370	861.100	1.364.123	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		91,22%	3,40%	5,38%	0

Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng
Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	25.357.593	24.324.426	0	1.033.167	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,93%	0%	4,07%	0

Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	25.357.593	24.324.462	0	1.033.167	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,93%	0%	4,07%	0

05
ÔNG
ĐỖ P
U PH
HỤC
ÔN
DINH

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lưu Chiến Thắng

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp và biểu quyết	Hợp lệ			Không hợp lệ
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số lượng phiếu biểu quyết	25.357.593	24.324.462	0	1.033.167	0
Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết		95,93%	0%	4,07%	0

Vấn đề 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 15/08/2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết	Quyết định
1. Ông Phạm Văn Luận	24.048.494	94,84%	Bổ nhiệm
2. Bà Nguyễn Hà Trúc My	3.266.927	12,88%	Không bổ nhiệm
3. Ông Hồ Công Danh	23.626.308	93,17%	Bổ nhiệm
4. Ông Kunwar Pramod Singh	25.131.048	99,11%	Bổ nhiệm

12492
TỶ
HÀ
TÁT TRI
PHẨM
G HÀ
I-TP. H

PHẦN 5. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật liên quan và kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện, Ông Lê Văn Đức – Chủ tọa Đại hội tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	93,73%
2	Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty	91,22%
3	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Dũng	95,93%
4	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	95,93%
5	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lưu Chiến Thắng	95,93%
6	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 15/08/2025 đối với Ông Phạm Văn Luận	94,84%

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
7	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 15/08/2025 đối với Ông Hồ Công Danh	93,17%
8	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 15/08/2025 đối với Ông Kunwar Pramod Singh	99,11%

PHẦN 6. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

Đại hội kết thúc lúc 11h00' cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%. Như vậy với tỷ lệ tán thành 100% đối với các nội dung nêu trên tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã được biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Đức tuyên bố bế mạc Đại hội và thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 15/08/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VĂN QUỐC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN ĐỨC

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 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 tình hình hoạt động thực tế của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua các nội dung như sau:

Vấn đề 1. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

❖ Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>

❖ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành, nghề	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (Trừ đầu</i>	2012

STT	Ngành, nghề	Mã ngành
	<i>tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	

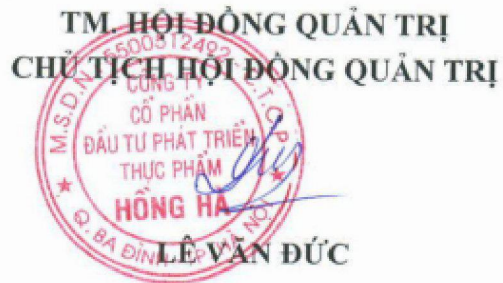
HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành, nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Vấn đề 2. Thông qua việc điều chỉnh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



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

-----o0o-----

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/HSL

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty)

Kính gửi: 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 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 tình hình hoạt động thực tế của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua chủ trương tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty.

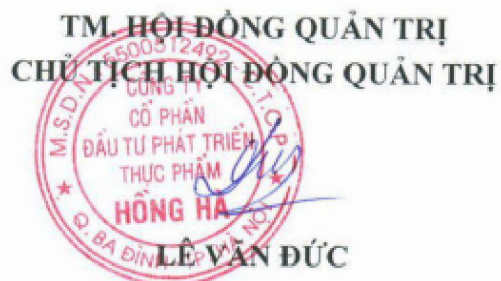
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc tìm địa điểm mới đặt trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Tìm kiếm, xem xét và quyết định lựa chọn địa điểm mới đặt trụ sở chính, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch phát triển của Công ty;
- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi trụ sở chính và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính nêu trên, cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở Tài chính đối với nội dung thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét và chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

Số: 04/2025/TTr-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

Ngày 11/08/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 12/08/2025 của ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau (*Sơ yếu lý lịch trình kèm theo*):

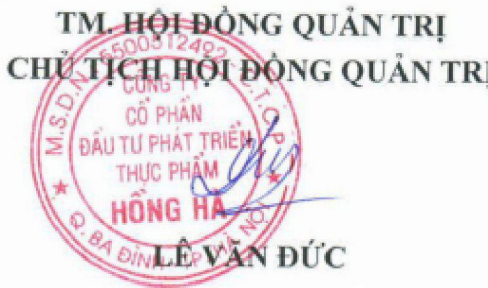
Ứng cử viên: Ông Phạm Văn Luận Giới tính: Nam

Ứng cử viên: Bà Nguyễn Hà Trúc My Giới tính: Nữ

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THỰC PHẨM HỒNG HÀ

-----o0o-----

Số: 05/2025/TTr-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ứng viên đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ông Lưu Chiến Thắng và Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị ngày 12/08/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà xem xét thông qua việc bổ sung thêm 2 ứng viên đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty như sau (*Sơ yếu lý lịch trình kèm theo*):

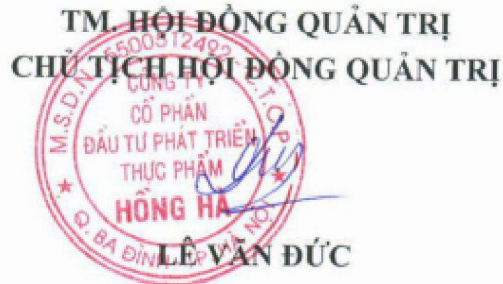
Ứng cử viên: Ông Hồ Công Danh Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ứng cử viên: Ông Kunwar Pramod Singh Giới tính: Nam Quốc tịch: Ấn Độ

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN HÀ TRÚC MY

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Họ và tên:	NGUYỄN HÀ TRÚC MY
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	04/10/1994
Nơi sinh:	Tiền Giang
CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	02462 962 699
Email:	hongha.fid@gmail.com
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân
Quá trình công tác:	
– Năm 2018 đến nay	Làm việc tại Agribank
– T7/2025 - nay	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Hồng Hà
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có):	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Hồng Hà
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

[Đã ký]

Nguyễn Hà Trúc My

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : PHẠM VĂN LUẬN
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	PHẠM VĂN LUẬN
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/07/1986
Nơi sinh:	Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại liên lạc:	02462 962 699
Email:	hongha.fid@gmail.com
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
Quá trình công tác: - Hiện tại - Tháng 11/2024 đến nay - Năm 2020 đến 2024 - Năm 2022 đến 2023 - Năm 2019 đến 2020 - Năm 2017 đến 2018 - Năm 2016 - Năm 2012 đến 2015	Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group Giám Đốc Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Lộc An Land Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Phụng Group Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự - Công Ty Hóa Mỹ Phẩm Tự Nhiên Chuyên viên Nhân Sự - Công Ty Cổ Phần Vinpearl Nha Trang Trưởng phòng Tổng Hợp - Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cam Lâm Chuyên viên Nhân sự - Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có):	Tổng Giám đốc
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thần Tài 79 Group
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	Không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

[Đã ký]

Phạm Văn Luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : HỒ CÔNG DANH

Ứng cử viên : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Họ và tên:	HỒ CÔNG DANH		
Giới tính:	Nam		
Ngày tháng năm sinh:	27/01/1987		
Nơi sinh:	Bà Rịa – Vũng Tàu		
CMND/CCCD:	ngày cấp:	, nơi cấp: CCS QLHCVTTXH	
Quốc tịch:	Việt Nam		
Địa chỉ thường trú:	P. Bình Thạnh, Tp.HCM		
Số điện thoại liên lạc:			
Email:			
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân		
Quá trình công tác:			
- 2022 đến nay	Giám đốc phát triển kinh doanh – CTCP House of Deera		
- 2021-2024	Cố vấn – Topebox		
- 2006-2022	Giám đốc phát triển, Giám đốc dự án, Giám đốc Marketing – CTCP Tập Đoàn Yeah1		
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có): Không có			
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc phát triển kinh doanh – CTCP House of Deera			
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có			
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ		
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ		
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ		
Các cam kết nắm giữ (nếu có)			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không có		

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

[Đã ký]

HỒ CÔNG DANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

Họ và tên/ Full name : KUNWAR PRAMOD SINGH

Ứng cử viên/ Candidate : Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of Board of Directors

Họ và tên/ Full name:	KUNWAR PRAMOD SINGH
Giới tính/ Sex:	Nam / Male
Ngày sinh/ Date of Birth:	07/09/1965
Nơi sinh/ place of birth:	Ấn Độ / India
CCCD/ ID Card:	
Quốc tịch/ Nationality:	Ấn Độ / India
Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:	
Số điện thoại liên lạc/ Phone Number:	
Email:	
Trình độ chuyên môn/ Professional Qualification:	Cử nhân Đại học Kỹ thuật Điện/ Engineering University Degree In Electrical Engineering (BE)
Quá trình công tác/ Work Experience:	Hơn 35 năm làm việc tại Ấn Độ, Singapore, Myanmar và Việt Nam / Over 35 years – India, Singapore, Myanmar and Vietnam Kỹ sư Dự án – 6 năm Project Enginner – 6 Years Kỹ sư Dự án – 2 năm Project Enginner – 2 Years Quản lý Tài sản – 2 năm Property Manager- 2 years Giám đốc Điều hành – 6 năm Managing Director- 6 years Giám đốc Điều hành – 5 năm Managing Director- 5 years
+ TẬP ĐOÀN ĐIỆN HẠT NHÂN, ẤN ĐỘ /NUCLEAR POWER CORPORATION, INDIA	
+ HTE ENGINEERING, SINGAPORE	
+ CHT MANAGEMENT, HONG KONG	
+ EAST ASIA PROPERTY GROUP, HONG KONG	
+ COLLIERS INTERNATIONAL	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có)/ Current positions at the Company (if any):	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Current positions held at other organizations:	

+ Giám đốc Phát Triển Kinh doanh / Director, Business Development – LEVANTA RENEWAL POWER VIETNAM, SINGAPORE + Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh / Vice President, Business Development- ALLIEX VIETNAM + Giám đốc/ Director- ASIA INVESTMENT CONSULTING RESOURCES (AICR) VIETNAM	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> : Không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại)/ <i>Number of shares held (at present time)</i> :	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Ownership Representative</i> :	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Personal Owner</i> :	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of the charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments to hold (if any)</i> : Không có/ None	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related parties holding shares in the Company</i> :	Không có <i>Not applicable</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the statements above are entirely true. If any of them are found to be false, I accept full responsibility before the law. I also commit to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh, date 13 month 08 year 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

The declarant signs and writes full name

[Đã ký/ Signed]

KUNWAR PRAMOD SINGH