

Số : 20/2025/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Ngọc Hà, 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 Hội đồng quản trị số 18/2025/NQ-HĐQT/HSL ngày 10/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty cổ phần Milli Land và Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng (thông tin chi tiết tại file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Luận

Số: 18/2025/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: đầu tư mua cổ phần để trở thành công ty mẹ của Công Ty Cổ Phần Milli Land và Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 họp Hội đồng Quản trị số 1012/2025/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 10/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của Công Ty Cổ Phần MILLI LAND, chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI LAND;
- GCNĐKDN số: 4202035933 cấp lần đầu ngày 13/08/2025;
- Trụ sở chính: Căn shophouse 3J – Tòa CT2 Khu đô thị VCN Phước Hải, đường Tô Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đơn giá chuyển nhượng: HĐQT giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đơn giá chuyển nhượng, nhưng không cao hơn giá trị sổ sách hiện tại của Công Ty Cổ Phần Milli Land;
- Giá trị dự kiến mua: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng;
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu dự kiến sau khi đầu tư: 90,0% tổng số cổ phần Công Ty Cổ Phần Milli Land;
- Mục đích đầu tư: đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng: trong năm 2025, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời gian phù hợp theo quy định pháp luật và theo tình hình thực tế Công ty;
- HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng, và các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Thông qua đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng, chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP BÌNH THẮNG;
- GCNĐKDN số: 1301154051 cấp lần đầu ngày 08/08/2025;
- Trụ sở chính: Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 32, ấp 6, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam;

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đầu tư phát triển nông nghiệp, thủy sản;
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 2.850.000 (Hai triệu tám trăm năm mươi nghìn) cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đơn giá chuyển nhượng: HĐQT giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đơn giá chuyển nhượng, nhưng không cao hơn giá trị sổ sách hiện tại của Công Ty Cổ Phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng;
- Giá trị dự kiến mua: 28.500.000.000 (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu) đồng;
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu dự kiến sau khi đầu tư: 95,0% tổng số cổ phần Công Ty Cổ Phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng;
- Mục đích đầu tư: đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng: trong năm 2025, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời gian phù hợp theo quy định pháp luật và theo tình hình thực tế Công ty;
- HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng, và các nội dung khác có liên quan.

Điều 3: Chỉ định nhân sự làm đại diện quản lý cổ phần:

- HĐQT thống nhất chỉ định Ông Phạm Văn Luận, chức vụ tại Công ty: Tổng giám đốc làm người đại diện quản lý toàn bộ cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thực Phẩm Hồng Hà tại Công ty Cổ Phần Milli Land và Công Ty Cổ Phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng, hiệu lực từ ngày ban hành Nghị quyết đến khi có văn bản thay thế.
- Người đại diện quản lý cổ phần được quyền nhân danh, thay mặt thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ theo quy chế, quy định có liên quan của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thực Phẩm Hồng Hà, Công ty cổ phần Milli Land và của Công Ty Cổ Phần Đầu tư nông nghiệp Bình Thắng.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN ĐỨC