

Số : 19/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

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 03/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 21/04/2026 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: 03/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 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 2104/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 21/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời hạn tổ chức Đại hội được gia hạn nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2026.
- Nguyên nhân của việc gia hạn: nhằm tạo điều kiện để Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình Đại hội, bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án nhân sự và các tài liệu liên quan, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, xem xét thời gian, địa điểm phù hợp và trình Hội đồng quản trị các nội dung có liên quan đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2026.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

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

