

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

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

Số : 53/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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:**

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà công bố thông tin về việc bổ sung lần 3 dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
  - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2;
  - Dự thảo phiếu biểu quyết
- (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 14/09/2026 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**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ  
Website: <http://honghagroup.com.vn/> Email: [hongha.fid@gmail.com](mailto:hongha.fid@gmail.com)

# DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**  
-----o0o-----  
Số: 24/2026/HĐQT-TTr/HSL

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

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2026**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với các nội dung chủ yếu như sau:

### **I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

- Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông bán
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 446.673.630.000 đồng, bao gồm:
  - + Vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương án: 385.673.630.000 đồng.
  - + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 11.000.000.000 đồng.
  - + Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 23/2026/HĐQT-TTr/HSL được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua ngày 18/09/2026: 50.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu : 44.667.363 cổ phiếu, bao gồm:
  - + SLCP tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương án: 38.567.363 cổ phiếu.

+ SLCP dự kiến tăng thêm từ Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 1.100.000 cổ phiếu.

+ SLCP dự kiến tăng thêm từ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 23/2026/HĐQT-TTTr/HSL được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua ngày 18/09/2026: 50.000.000.000 đồng.

7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 127.000.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 1.270.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 1.716.673.630.000 đồng
11. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Giá Chào Bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 13.  
  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
15. Số lượng nhà đầu tư : Dưới 100 nhà đầu tư.  
  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
16. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư

chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
19. Thời gian dự kiến chào bán : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
20. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trù Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.
22. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư : Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
23. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét huy động nguồn vốn khác để thực hiện kế hoạch nêu tại Mục II.2 Phương án này.

## **II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn**

### **1. Mục đích chào bán**

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm nâng cao năng lực tài chính để đầu tư, xây dựng dự án Dự án nhà máy BIODIESEL HELIOS.

### **2. Phương án sử dụng vốn**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 1.270.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn với cơ cấu hợp lý, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cụ thể như sau: đầu tư, xây dựng Dự án nhà máy BIODIESEL HELIOS, chi tiết dự án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua ngày 18/09/2026.



ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công Ty để phân bổ nguồn vốn và hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và đảm bảo lợi ích cổ đông.

### **III. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT**

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Giang Hoàng Vũ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**  
-----o0o-----  
Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2026/BBH-ĐHĐCĐ/HSL của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà ngày 18/09/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty**

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HONGHA FID., JSC

Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HELIOS
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HELIOS BIOTECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HELIOS BIOTECH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.

**Điều 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

1. Bổ sung những ngành, nghề kinh doanh:



| STT | Tên ngành                                                                                 | Mã ngành |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên              | 7211     |
| 2.  | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ | 7212     |
| 3.  | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp           | 7214     |
| 4.  | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh                                             | 1101     |
| 5.  | Sản xuất bia                                                                              | 1103     |
| 6.  | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng                                                   | 1105     |

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với Tờ trình này, chi tiết như sau:

- + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
- + Giao cho người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- + Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các ngành nghề nêu trên nếu ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, quyết định các nội dung liên quan phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm – Dự án nhà máy Biodiesel Helios**

Chi tiết tại Tờ trình số 17/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 07/09/2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Chi tiết tại Tờ trình số 18/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 07/09/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

**Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà của Ông Nguyễn Khánh Tùng; Ông Đỗ Hoàng Anh; Ông Trần Đăng Khoa; Bà Trần Thị Thu Hải và Ông Phạm Văn Luận kể từ ngày ĐHCĐ thông qua Nghị quyết này;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:
  - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 5 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 2 (hai) thành viên độc lập;
  - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị

định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

| STT | Họ và tên                | Chức danh       | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1.  | TS. Lê Đường Anh Duy     | TV HĐQT         |              |                |
| 2.  | ThS. Nguyễn Thái Hòa     | TV độc lập HĐQT |              |                |
| 3.  | PGS.TS. Phan Phương Loan | TV HĐQT         |              |                |
| 4.  | ThS. Lê Nhật Quang       | TV độc lập HĐQT |              |                |
| 5.  | TS. Nguyễn Hữu Thanh     | TV HĐQT         |              |                |

**Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty**

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, như sau:**

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam;
- Địa chỉ mới: 92 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Thời gian thay đổi: trong năm 2026, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định

**2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
- Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật để thực hiện các nội dung theo ủy quyền tại Mục 1 của Điều này.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)**

Chi tiết tại Tờ trình số 22/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 10/09/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

**Điều 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (5.000.000 cổ phiếu)**

Chi tiết tại Tờ trình số 23/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 10/09/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

**Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (127.000.000 cổ phiếu)**

Chi tiết tại Tờ trình số 24/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 14/09/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, TGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Giang Hoàng Vũ**



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ/  
HONG HA FOOD INVESTMENT DEVELOPMENT JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026/ EGM 2026

## PHIẾU BIỂU QUYẾT/ BALLOT

MÃ CD/Code:

0000

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ Full name: #N/A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ TOTAL  
NUMBER OF VOTING SHARES

#N/A

CP

Đánh dấu (X) vào Ô trống này để thông qua tất cả các nội dung:  
Mark this box with an (X) to approve all contents:

☐

| STT/ No.              | Nội dung/ Content                                                                                                                                                                                                                              | Tán thành/ Approve | Không tán thành/ Disapprove | Không ý kiến/ No comments |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nội dung 1/ Content 1 | Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty/ Proposal regarding the change of the Company's name                                                                                                                                                     |                    |                             |                           |
| Nội dung 2/ Content 2 | Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/ Proposal regarding the addition of business lines for the Company                                                                                                                 |                    |                             |                           |
| Nội dung 3/ Content 3 | Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm - Dự án nhà máy Biodiesel Helios/ Proposal regarding approval of the investment policy for the key project - Helios Biodiesel Plant Project                                      |                    |                             |                           |
| Nội dung 4/ Content 4 | Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026/ Proposal regarding the approval of the 2026 business plan adjustment                                                                                                       |                    |                             |                           |
| Nội dung 5/ Content 5 | Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Proposal regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2026-2031 term                                                |                    |                             |                           |
| Nội dung 6/ Content 6 | Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty/ Proposal regarding the change of the company's registered office address                                                                                                               |                    |                             |                           |
| Nội dung 7/ Content 7 | Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chương trình ESOP)/ Proposal regarding approval of the plan to issue bonus shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) |                    |                             |                           |
| Nội dung 8/ Content 8 | Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (5tr cổ phiếu)/ Proposal regarding approval of the private placement plan (5M shares)                                                                                                  |                    |                             |                           |
| Nội dung 9/ Content 9 | Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (127tr cổ phiếu)/ Proposal regarding approval of the private placement plan (127M shares)                                                                                              |                    |                             |                           |

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholder/Authorized Representative

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name