

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

-----o0o-----

Số: 15/2018/CV/HSL

Sơn La, ngày 07 tháng 09 năm 2018

V.v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02126 255 599 Email: info.honghasonla@gmail.com

Mã chứng khoán: **HSL**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HSX**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Nam

Điện thoại: 02126 255 599

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nội dung Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 10/2018/NQ-HĐQT/HSL ngày 07/09/2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2018 tại đường dẫn www.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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

- Sau khi nhận chuyển nhượng và góp vốn, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La là chủ sở hữu, góp 6.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Cường Sinh Yên Châu.
- Công ty TNHH Một Thành viên Cường Sinh Yên Châu sẽ trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL).

Điều 2. Thông qua việc cử Ông NGUYỄN TIẾN NAM làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty TNHH Một Thành viên Cường Sinh Yên Châu

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cử Ông NGUYỄN TIẾN NAM – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu:

Họ và tên: Nguyễn Tiến Nam

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/07/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001086000219

Ngày cấp: 09/01/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

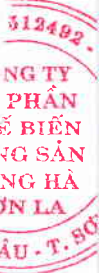
Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm:

- Đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cùng các văn bản, tài liệu liên quan phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Ông Nguyễn Xuân Giáp được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4. Thông qua việc tạm dừng triển khai góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn là Công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La:

- *Nguyên nhân tạm dừng:* Trong quá trình khảo sát thực hiện và lập kế hoạch định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tại địa bàn, lãnh đạo Công ty nhận thấy nhiều điểm chưa phù hợp do khu vực có địa hình giao thông không thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa và nguồn nguyên liệu tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất dự kiến của Công ty.

- *Thời gian dự kiến tiếp tục thực hiện:* HĐQT sẽ tiến hành khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng thêm trong thời gian tới để đưa ra phương án khắc phục các vấn đề nêu trên.



Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN
HỒNG HÀ
SƠN LA
H. YÊN CHÂU - T. SƠN LA
LÊ VĂN ĐỨC

C.T.C.P * H.A

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

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

Số: 10/2018/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 07 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5500512492

II. Thời gian họp: Hội 8h00, ngày 07 tháng 09 năm 2018

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

III. Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Giáp : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Nam : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Quý Ba : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Dương Quỳnh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

IV. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký: Bà Dương Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

V. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết

Vấn đề 1. Góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu với tỷ lệ sở hữu 100%. Cụ thể như sau:

- ❖ Thông tin chung về Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG SINH YÊN CHÂU
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUONG SINH YEN CHAU ONE MEMBER LIMITED COMPANY
 - Tên Công ty viết tắt: CUONG SINH YEN CHAU CO., LTD
 - Trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5500533862 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 07/03/2016, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/09/2018.
 - Mã số thuế: 5500533862

Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngõ 29, phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm:

- Đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cùng các văn bản, tài liệu liên quan phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Ông Nguyễn Xuân Giáp được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 4. Tạm dừng triển khai góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Mai Sơn là Công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La:

- *Nguyên nhân tạm dừng:* Trong quá trình khảo sát thực hiện và lập kế hoạch định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tại địa bàn, lãnh đạo Công ty nhận thấy nhiều điểm chưa phù hợp do khu vực có địa

92.
TY
ÁN
ÊN
SẢN
HÀ
LA
T.S

hình giao thông không thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa và nguồn nguyên liệu tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất dự kiến của Công ty.

- Thời gian dự kiến tiếp tục thực hiện: HĐQT sẽ tiến hành khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng thêm trong thời gian tới để đưa ra phương án khắc phục các vấn đề nêu trên.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

KẾT LUẬN

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã được nghe đọc lại biên bản, nhất trí thông qua 100% nội dung.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



LÊ VĂN ĐỨC

Thư ký

DƯƠNG QUỲNH HOA

