

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

-----o0o-----

Số: 22/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

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 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

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

Điện thoại: **02462962699**

Email: [hongha.fid@gmail.com](mailto:hongha.fid@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 Tuấn Dũng**

Điện thoại:

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

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2020 tại đường dẫn [www.honghagroup.com.vn](http://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 TUẤN DŨNG**

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà số 09/2020/BB-HĐQT/HSL ngày 2020;

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Phương án chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Mã chứng khoán : HSL
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 15.749.956 cổ phiếu (*Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.749.956 cổ phiếu (*Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (9%) : 100: 9 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 09 cổ phần mới.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **1.417.496** cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cổ phiếu*)



- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **14.174.960.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành : 17.167.452 cổ phiếu (*Mười bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi hai cổ phiếu*)
- Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành : 171.674.520.000 đồng (*Một trăm bảy một tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
  
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là  $13.680 \times 9\% = 1.231,2$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 1.231 cổ phiếu.*
  
- Nguồn phát hành : Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất (Báo cáo tài chính năm 2019) (*giá trị 47.112.757.047 đồng – Bốn mươi bảy tỷ một trăm mười hai triệu bảy trăm năm bảy nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng*).
  
- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
  
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý 3/2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
  
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;  
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (*Địa chỉ: Bàn Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam*) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

5124  
 NG TY  
 I PHAN  
 PHAT T  
 C PHA  
 NG H  
 IAU - T

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

**Điều 4. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018**

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/05/2020 thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT/HSL thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;



- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Đức



## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty - Tầng 1, số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tường An : Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quý Ba : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Lê Oanh : Thư ký

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 Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, các thành viên HĐQT thảo luận về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể:

#### **1. Phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà
- Mã chứng khoán : HSL
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 15.749.956 cổ phiếu (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.749.956 cổ phiếu (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 100: 9 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực



- (9%)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : **1.417.496 cổ phiếu** (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu cổ phiếu)
  - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : **14.174.960.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm bảy mươi tư triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)
  - Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến sau khi phát hành : 17.167.452 cổ phiếu (Mười bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi hai cổ phiếu)
  - Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành : 171.674.520.000 đồng (Một trăm bảy mươi tư triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
  - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức
  - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 13.680 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là  $13.680 \times 9\% = 1.231,2$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 1.231 cổ phiếu.*
  - Nguồn phát hành : Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất (Báo cáo tài chính năm 2019) (giá trị 47.112.757.047 đồng – Bốn mươi bảy tỷ một trăm mười hai triệu bảy trăm năm bảy nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng).
  - Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
  - Thời hạn dự kiến phát hành : Quý 3/2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
  - Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;  
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (Địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục.

## **2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HSX;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

## **3. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018**

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL ngày 22/05/2020 thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT/HSL thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.





#### IV. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung nêu tại cuộc họp.

#### V. BIỂU QUYẾT

##### 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

- Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

##### 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

##### 3. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

- Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

#### VI. KẾT LUẬN

Biên bản này đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đỗ Lê Oanh

CHỦ TỌA



Lê Văn Đức