

**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 : 55/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 17 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 4 dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

- Bổ sung Chương trình Đại hội;
- Bổ sung Tờ trình về việc thành lập Đoàn chủ tọa và các Ban chuyên trách;
- Bổ sung Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bổ sung Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha);
- 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 17/09/2026 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



Trần Philai



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

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 LẦN 2**

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 18/09/2026 (Thứ sáu).

Địa điểm : Trung tâm hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 8h30	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
8h30 – 9h00	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 10h	II. Nội dung Đại hội: 1. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty; 2. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; 3. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm – Dự án nhà máy Biodiesel Helios 4. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026; 5. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031; 6. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; 7. Trình bày 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); 8. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (5tr cổ phiếu); 9. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (127tr cổ phiếu); 10. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	11. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha)
	Thảo luận.
10h00 – 10h30	IV. Biểu quyết và bầu cử
	1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h45	Giải lao
10h45 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <http://honghagroup.com.vn/>

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

**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: 27/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2026 lần 2

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- 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 (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

1.1. Ông Phạm Giang Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa

1.2. Ông Tường Phi Lai, Tổng giám đốc: Thành viên

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Trưởng ban

3. Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Trưởng ban

4. Thư ký:

Bà Đỗ Ngọc Huỳnh Như – Trưởng Ban

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

Phạm Giang Hoàng Vũ



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

-----o0o-----

Số: 25/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐHĐCĐ 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

Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty, nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải thích
1	Điều 3: 1.Công Ty chỉ có một (01) người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty	Điều 3: 1.Công Ty chỉ có một (01) người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công Ty	Để phù hợp với thực trạng hiện nay của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi, ban hành điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua tại Tờ trình này và các nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 thông qua. Các nội dung khác tại Điều lệ đã ban hành không thay đổi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Giang Hoàng Vũ



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

Số: 26/2026/HĐQT-TTr/HSL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha)

Kính gửi: ĐHĐCĐ 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

Nhằm chủ động một phần nguyên liệu chiến lược cho Nhà máy Biodiesel Helios và tạo vòng tuần hoàn giá trị khép kín, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha curcas L.).

1. Thông qua chủ trương phát triển vùng nguyên liệu

Thông qua chủ trương phát triển vùng trồng cây dầu lai (Jatropha) lấy hạt ép dầu làm nguyên liệu biodiesel, theo hình thức tự đầu tư và/hoặc liên kết, hợp tác với các đối tác có quỹ đất và kinh nghiệm nông nghiệp.

2. Định hướng quy mô và địa điểm

Nội dung	Định hướng
Quy mô mục tiêu	Đến 5.000 ha (phát triển theo lộ trình)
Vùng ưu tiên	Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) và Tây Nguyên (Đắk Lắk) — đất đồi, chịu hạn
Mô hình chế biến	Trạm ép dầu sơ bộ tại vùng trồng; vận chuyển dầu thô về nhà máy tinh chế
Giá trị cộng thêm	Phụ phẩm (bã hạt, phân bón), tín chỉ carbon từ hấp thụ CO ₂
Tổng vốn đầu tư	Giao cho HĐQT quyết định căn cứ theo các báo cáo tiền khả thi của Dự án.

3. Nguyên tắc kiểm soát rủi ro

Bắt buộc trồng khảo nghiệm giống trên diện tích nhỏ (50–100 ha/vùng) trong 2–3 năm để xác nhận năng suất và hàm lượng dầu thực tế, trước khi nhân rộng đại trà. Không cam kết sản lượng Jatropha vào phương án tài chính nhà máy cho đến khi có số liệu khảo nghiệm được xác nhận.

4. Ủy quyền

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương thức đầu tư/liên kết, lựa chọn đối tác, địa điểm cụ thể và lộ trình triển khai vùng nguyên liệu, trong phạm vi chủ trương được Đại hội thông qua và báo cáo Đại hội gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.

**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 ĐHĐCĐ 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. ĐHCĐ 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: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Giải thích
1	Điều 3: 1.Công Ty chỉ có một (01) người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty	Điều 3: 1.Công Ty chỉ có một (01) người đại diện theo pháp luật. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công Ty	Để phù hợp với thực trạng hiện nay của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi, ban hành điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua tại Điều này và các nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 thông qua. Các nội dung khác tại Điều lệ đã ban hành không thay đổi.

Điều 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha)

Chi tiết tại Tờ trình số 26/2026/HĐQT-TTr/HSL ngày 17/09/2026, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 12: 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/ <i>Approve</i>	Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	Không ý kiến/ No <i>comments</i>
Nội dung 1/ <i>Content 1</i>	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty/ <i>Proposal regarding the change of the Company's name</i>			
Nội dung 2/ <i>Content 2</i>	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/ <i>Proposal regarding the addition of business lines for the Company</i>			
Nội dung 3/ <i>Content 3</i>	Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm - Dự án nhà máy Biodiesel Helios/ <i>Proposal regarding approval of the investment policy for the key project - Helios Biodiesel Plant Project</i>			
Nội dung 4/ <i>Content 4</i>	Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026/ <i>Proposal regarding the approval of the 2026 business plan adjustment</i>			
Nội dung 5/ <i>Content 5</i>	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ <i>Proposal regarding the dismissal and supplementary election of Board of Directors members for the 2026-2031 term</i>			
Nội dung 6/ <i>Content 6</i>	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty/ <i>Proposal regarding the change of the company's registered office address</i>			
Nội dung 7/ <i>Content 7</i>	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)/ <i>Proposal regarding approval of the plan to issue bonus shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>			
Nội dung 8/ <i>Content 8</i>	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (5tr cổ phiếu)/ <i>Proposal regarding approval of the private placement plan (5M shares)</i>			
Nội dung 9/ <i>Content 9</i>	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (127tr cổ phiếu)/ <i>Proposal regarding approval of the private placement plan (127M shares)</i>			
Nội dung 10/ <i>Content 10</i>	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ <i>Proposal regarding the amendment of the Company Charter</i>			
Nội dung 11/ <i>Content 11</i>	Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng nguyên liệu cây dầu lai (Jatropha)/ <i>Proposal regarding the investment policy for the Jatropha raw material area development project</i>			

Cổ đông/Người được ủy quyền

Shareholder/Authorized Representative

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and full name