

Số : 56/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 18 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 (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 18/09/2026 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:

BBH ĐHĐCĐ bất thường số 05/2026/ĐHĐCĐ-
BBH/HSL ngày 18/09/2026;
NQ ĐHĐCĐ bất thường số 06/2026/ĐHĐCĐ-
NQ/HSL ngày 18/09/2026;
Các tài liệu họp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



-----oOo-----

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

Số: 05/2026/BBH-ĐHĐCĐ/HSL

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

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

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
- **Trụ sở chính** : 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** : 0246 2962699
- **Mã số doanh nghiệp** : 5500512492 do Sở Tài chính Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 15 tháng 09 năm 2026.

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 8 giờ 30 ngày 18 tháng 09 năm 2026
- **Địa điểm** : Trung tâm hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp
- **Thành phần tham dự** : Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, cổ đông và người được ủy quyền tham dự

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự họp là 2.264 cổ đông, sở hữu 38.567.363 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Lúc 9h05, tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 44 cổ đông (33 cổ đông tham dự trực tiếp và 11 cổ đông ủy quyền) sở hữu và



đại diện sở hữu cho **26.697.301 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **69,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Giang Hoàng Vũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trương Phi Lai – Tổng Giám Đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Đỗ Ngọc Huỳnh Như – Trưởng Ban

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Nhân sự Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu đại diện cho: 26.697.301 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu đại diện cho: 26.697.301 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu đại diện cho: 26.697.301 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 33 phiếu đại diện cho: 26.697.301 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Người trình bày: các thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban tổ chức

Nội dung 01: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty;

Nội dung 02: Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung 03: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm – Dự án nhà máy Biodiesel Helios;

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Nội dung 08: 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);

Nội dung 09: 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);

Nội dung 10: Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

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

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Tại đại hội Cổ đông không có ý kiến thảo luận

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Lúc 9h55', tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là **44 cổ đông** (33 cổ đông tham dự trực tiếp và 11 cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.697.301 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội : 33 phiếu, đại diện cho 26.697.301 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 33 phiếu, đại diện cho 26.697.301 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 33 phiếu, đại diện cho 26.697.301 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần tham dự họp.

Nội dung 01: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty.

Nội dung 02: Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung 03: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm – Dự án nhà máy Biodiesel Helios

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án trọng điểm – Dự án nhà máy Biodiesel Helios.

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
--------------------------	--------------------	-------------------------

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo phương thức bầu dồn phiếu. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	TS. Lê Đường Anh Duy	TV HĐQT	26.697.301	100
2.	ThS. Nguyễn Thái Hòa	TV độc lập HĐQT	26.697.301	100
3.	PGS.TS. Phan Phương Loan	TV HĐQT	26.697.301	100
4.	ThS. Lê Nhật Quang	TV độc lập HĐQT	26.697.301	100
5.	TS. Nguyễn Hữu Thanh	TV HĐQT	26.697.301	100

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã 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 (ESOP).

Nội dung 08: 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)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã 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).

Nội dung 09: 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)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã 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).

Nội dung 10: Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 26.697.301 cp	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 đã 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).

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Ngọc Huỳnh Như - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 33 đại diện cho: 26.697.301 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Thư ký



Đỗ Ngọc Huỳnh Như

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Giang Hoàng Vũ