

Số : 57/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 số 06/2026/NQ-DHĐCĐ/HSL ngày 18/09/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 18/09/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Phó giáo sư - Tiến sĩ Phan Phương Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

2. Tiến sĩ Lê Đường Anh Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

3. Thạc sỹ Nguyễn Thái Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026



4. Thạc sỹ Lê Nhật Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

5. Tiến sỹ Nguyễn Hữu Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Phạm Văn Luận

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

2. Ông Đỗ Hoàng Anh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

3. Bà Trần Thị Thu Hải

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

4. Ông Trần Đăng Khoa

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026.

5. Ông Nguyễn Khánh Tùng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031

- Chức vụ còn nắm giữ: Không

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2026

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/>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ số 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

NQ HĐQT số 16/2026/NQ-HĐQT/HSL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồng Hà
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hồng Hà

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:

50051
CỘNG
HÒA
CỐ PH
TƯ PH
THỰC P
HỘI Đ
Y PH

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	TS. Lê Đường Anh Duy	TV HĐQT	26.297.301	100%
2.	ThS. Nguyễn Thái Hòa	TV độc lập HĐQT	26.297.301	100%
3.	PGS.TS. Phan Phương Loan	TV HĐQT	26.297.301	100%
4.	ThS. Lê Nhật Quang	TV độc lập HĐQT	26.297.301	100%
5.	TS. Nguyễn Hữu Thanh	TV HĐQT	26.297.301	100%

Như vậy, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Phạm Giang Hoàng Vũ	TV HĐQT
2.	Ông Lê Cao Minh	TV HĐQT
3.	TS. Lê Đường Anh Duy	TV HĐQT
4.	ThS. Nguyễn Thái Hòa	TV độc lập HĐQT
5.	PGS.TS. Phan Phương Loan	TV HĐQT
6.	ThS. Lê Nhật Quang	TV độc lập HĐQT
7.	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: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

24P
TỶ
ÂN
T. TRI
I AM
HÀ
HÀ

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 11 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

Số: 16/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

(V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 1809/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 18/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Phó Giáo sư – Tiến sỹ Phan Phương Loan – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2026 – 2031 thay thế ông Phạm Giang Hoàng Vũ kể từ ngày ký Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Khánh Tùng, chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của bà Trần Thị Thu Hải và bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ được bổ nhiệm
1	Thạc sỹ Lê Nhật Quang	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Thạc sỹ Nguyễn Thái Hòa	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Thành viên ủy ban kiểm toán

- Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Phương Loan