

Số : 46/2026/CV-CBTT/HSL

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/NQ-HĐQT/HSL ngày 14/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà về việc thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu họp 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 14/08/2026 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

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Văn Luận

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: 14/2026/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

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

(V/v: thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2)

- 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 1408/2026/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ngày 14/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dời ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

- Ngày tổ chức dự kiến đã công bố: 31/08/2026;
- Ngày tổ chức dự kiến thay đổi: 18/09/2026

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2, bao gồm các nội dung chi tiết như sau:

- **Thời gian:** 8h30 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.
- **Chương trình và nội dung họp:** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị, quyết định toàn bộ chương trình họp, nội dung họp.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Giang Hoàng Vũ

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (MCK: HSL) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30, Thứ sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu họp quý cổ đông tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: <http://honghagroup.com.vn/> Chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông báo kể từ ngày 14/08/2026.
- 4. Điều kiện tham dự:** Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 05/08/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:** Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây đến trước ngày tổ chức đại hội hoặc Người được ủy quyền xuất trình khi đến dự đại hội.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp hoặc email trước ngày diễn ra đại hội về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, Ngọc
Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: honghafood.info@gmail.com

SĐT: 0343 686 378

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo Thư mời họp, Bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) và CCCD/Hộ chiếu của người tham dự họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



Phạm Giang Hoàng Vũ



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

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần đại diện/sở hữu: (Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV. HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây

- ☐ Ông PHẠM GIANG HOÀNG VŨ – Chủ tịch HĐQT Công ty.
☐ Ông PHẠM VĂN LUẬN – TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

(Đánh dấu X vào ô vuông trong trường hợp Quý Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty)

4. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền theo Điều 3 của Giấy ủy quyền này vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà - Tầng 17, Nhà D, Văn phòng Chính Phủ - Nhà khách La Thành, số 226, Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Người nhận – Kiên – 0343686378 trước 12h ngày 17/09/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản chính và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Người ủy quyền.



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 HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ

Căn cứ:

- 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;
- 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”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 3 được tiến hành khi không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp đại diện trên tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 05/08/2026** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;
 - Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;



- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thê biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Điều 14. Điều khoản thi hành

22-C
RIỂN
M
A
NỘI

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà biểu quyết thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Giang Hoàng Vũ



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
(Nhiệm kỳ 2026-2031)**

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.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 1 thành viên độc lập HĐQT
2. Nhiệm kỳ : 2026-2031
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT/thành viên HĐQT tối đa 5 Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Khoản 4 này;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng

quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà tại địa chỉ: <http://honghagroup.com.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12h ngày 17/09/2026**.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

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, Việt Nam

Email: honghafood.info@gmail.com

Người nhận: Kiên SĐT: 0343 686 378

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị, một (01) phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi 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.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.



Phạm Giang Hoàng Vũ



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2

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.
- Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Khánh Tùng;

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập HĐQT của Nguyễn Khánh Tùng.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty niêm yết. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2026-2031 của ông Nguyễn Khánh Tùng kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua;
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: 1 (một) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên độc lập HĐQT Công ty: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập 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.
 - c) Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1			Thành viên độc lập HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: VP.



Phạm Giang Hoàng Vũ



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

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Tên Cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tỷ lệ%

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

Số CCCD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.



Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





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

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà

Tên tôi là
CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà cho tôi/Công ty tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ
M.S.D.N: 5500512423
HỒNG HÀ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ: 2026-2031

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
Tổng cộng					



cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD:	Ngày cấp: Nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
-	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

...., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.1																
1.2																
1.3																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

0051
CÔNG
CỐ PH
Ư PHA
HỤC P
ÔNG
PHỔ



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

Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HSL

**CỘNG HOÀ 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 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM HỒNG HÀ**

Căn cứ:

- 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;
- 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 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 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 độc lập HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2026-2031 của ông Nguyễn Khánh Tùng 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: 1 (một) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên độc lập HĐQT Công ty: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập 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.		TV độc lập HĐQT		

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 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 ... 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

2492
TY
IÂN
T TRIE
HÀM
HÀ
HÀ

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 CĐ/ 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/shares

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/ Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không ý kiến/ No comments
Nội dung 1/ Content 1	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ Proposal Regarding the dismissal and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term			

Cổ đông/Người được ủy quyền/ Shareholder/Authorized Representative

Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and full name