

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số: 04/2018/CV/HSL
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

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

Điện thoại: 02126 255 599

Email: info.honghasonla@gmail.com

Mã chứng khoán: HSL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HSX

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Nguyễn Tiến Nam

Điện thoại: 02126 255 599

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, bao gồm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2018/NQ-HĐQT/HSL ngày 12/07/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (Chi tiết theo File đính kèm)
- Ký kết Hợp đồng Kiểm toán giữa Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Hợp đồng kiểm toán số 1307.01/2018/HĐKT-NVT2 ngày 13/07/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2018 tại đường dẫn www.honghagroup.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

-----o0o-----

Số: 05/2018/BB-HĐQT/HSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018)

Hôm nay, ngày 12 tháng 07 năm 2018, vào hồi 15h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Bản Cung Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Hội đồng Quản trị (HĐQT) tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Đức | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Giáp | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Nam | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông: Bùi Quý Ba | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Tuấn Cường | – Thành viên Hội đồng Quản trị |
| Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức | – Chủ tịch HĐQT |

Thư kí: Bà Đỗ Lê Oanh

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La. Thông tin về đơn vị kiểm toán:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Địa chỉ: Tầng 3, Số 8 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (8424) 3761 3399 / 0913.731.469

Fax: (8424) 3761 5599

Web: <http://www.vpaudit.vn/>



Nội dung 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.

C. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

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

D. BIỂU QUYẾT

1. Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

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

2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc về đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết này.

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

E. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan. Các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

Thư ký



ĐỖ LÊ OANH

Chủ tọa



LÊ VĂN ĐỨC