

**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

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

-----o0o-----

Số: 12/2018/CV/HSL

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2018

V.v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nội dung Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15/08/2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc góp vốn đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2018 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

Số: 08/2018/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2018/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 15/08/2018 về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La:

1. Tên và trụ sở Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN NGỌC LẠC XANH**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **NGOC LAC XANH AGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty viết tắt: **NGOC LAC XANH JSC**
- Trụ sở chính của Công ty: Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía, và động vật sống) (Trừ loại nhà nước cấm) Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620 (Chính)
2	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết:	4632



STT	Tên ngành	Mã ngành
	Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác	
4	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Vận tải hành khách đường bộ khác.	4932
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./	8299

3. Ngày hoạt động: Công ty chính thức hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
5. Tỷ lệ vốn góp:
 - a. Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La góp vốn là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 45,4% vốn điều lệ;
 - b. Ông Trần Văn Thống góp vốn là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 27,3% vốn điều lệ;
 - c. Bà Vũ Thị Hoài Phương góp vốn là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 27,3% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Trần Văn Thống làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh với số vốn góp là 25 tỷ đồng.

- Ông Trần Văn Thống có toàn quyền đại diện, thay mặt cho Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tham gia vào Hội đồng Quản trị sau khi Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa



vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh.

Thông tin người đại diện:

Họ và tên: **TRẦN VĂN THỐNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 162717611

Ngày cấp: 06/01/2015

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Dương Hồi, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh. Ông Nguyễn Xuân Giáp được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4: Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng Quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN ĐỨC



Số: 08/2018/BB-HĐQT/HSL

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA

I. Tên doanh nghiệp: 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.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5500512492

II. Thời gian họp: Hội 8h00, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

III. Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Lê Văn Đức | : Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Xuân Giáp | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Tiến Nam | : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Bùi Quý Ba | : Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tuấn Cường | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Dương Quỳnh Hoa | : Trưởng Ban Kiểm soát |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

IV. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký: Bà Dương Quỳnh Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

V. Chương trình và nội dung cuộc họp

Ông Nguyễn Xuân Giáp – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng Quản trị về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Nông Sản Ngọc Lặc Xanh. Nội dung cụ thể như sau:

VI. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết

Vấn đề 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

1. Tên và trụ sở Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN NGỌC LẶC XANH**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **NGOC LAC XANH AGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty viết tắt: **NGOC LAC XANH JSC**
- Trụ sở chính của Công ty: Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ngành, nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, chè, cà phê, mía, và động vật sống) (Trừ loại nhà nước cấm) Bán buôn thóc ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.	4620 (Chính)
2	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác	4632
4	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Vận tải hành khách đường bộ khác.	4932
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./</i>	8299

3. Ngày hoạt động: Công ty chính thức hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
5. Tỷ lệ vốn góp:
 - a. Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La góp vốn là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 45,4% vốn điều lệ;
 - b. Ông Trần Văn Thống góp vốn là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 27,3% vốn điều lệ;

c. Bà Vũ Thị Hoài Phương góp vốn là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) bằng tiền mặt, chiếm tỷ lệ 27,3% vốn điều lệ.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 2. Cử Ông Trần Văn Thống làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh với số vốn góp là 25 tỷ đồng.

- Ông Trần Văn Thống có toàn quyền đại diện, thay mặt cho Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tham gia vào Hội đồng Quản trị sau khi Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh được thành lập theo quy định của pháp luật và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lạc Xanh.

Thông tin người đại diện:

Họ và tên: **TRẦN VĂN THỐNG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 162717611

Ngày cấp: 06/01/2015

Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Dương Hồi, Xã Yên Thắng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.



- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh. Ông Nguyễn Xuân Giáp được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Biểu quyết:

Ý kiến phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị: Không ai có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0
- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không tán thành và không có ý kiến: 0

Kết luận:

Hội đồng Quản trị nhất trí 100% thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh là Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, thông qua việc cử ông Trần Văn Thống làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh với số vốn góp là 25 tỷ đồng, thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, trình tự cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông sản Ngọc Lặc Xanh. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã được nghe đọc lại biên bản, nhất trí thông qua 100% nội dung.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.



LÊ VĂN ĐỨC

Thư ký

DƯƠNG QUỲNH HOA