

**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: 13/2018/CV/HSL
V/v: Công bố thông tin

Sơn La, ngày 04 tháng 09 năm 2018

**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: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2018/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 và 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2018 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: 09/2018/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 04 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào báo chứng khoán ra công chúng, chào báo cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/HSL/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
 - Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 31/07/2018 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017;
 - Căn cứ Biên bản họp số 09/2018/BB-HĐQT/HSL của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 04/09/2018;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/09/2018.
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 và 2017.



- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%): 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.150.000 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 50 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $50/4 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện: tháng 10/2018.

Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 và 2017 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 và 2017 bằng cổ phiếu gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 gửi Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – UBCKNN (đính kèm).

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

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi HOSE, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 và 2017;
- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.



Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ VĂN ĐỨC



Số: 13/2018/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 4 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 04 tháng 09 năm 2018

Địa điểm: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Văn Đức : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
- 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 – Thư ký

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.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vấn đề 1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/09/2018
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 và 2017
- Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%): 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.150.000 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 50 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là: $50/4 = 12,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện.

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2018.

Vấn đề 2. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 và 2017 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 và 2017 bằng cổ phiếu được gửi đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 gửi Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – UBCKNN (đính kèm).

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc

Giao Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc:

- Ký Thông báo gửi VSD và Công văn gửi HOSE, UBCKNN theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên;
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng quy định thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 và 2017;
- Chỉ đạo các phòng/ban liên quan triển khai các công việc tiếp theo để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

IV. 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.

V. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

- *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. Thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 và 2017 bằng cổ phiếu và Công văn Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017

- *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.*



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

- *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.*

VI. KẾT LUẬN

Biên bản này đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ

Dương Quỳnh Hoa

CHỦ TỌA



Lê Văn Đức

