

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

-----000-----

Số: 17/2018/CV/HSL

Sơn La, ngày 03 tháng 10 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: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2018/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2018 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;

- SGDC, UBCK;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

Số: 12/2018/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

-
- 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 Công văn số 6785/UBCK-QLCB ngày 02/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức số 12/2018/TB-HSL ngày 27/09/2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (Mã chứng khoán: HSL);

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017, cụ thể như sau:

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và 2017, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.149.956 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 387 cổ đông.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2018): 15.749.956 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.749.956 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, 2017, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng) .
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 31.499.560.000 đồng (Ba mươi một tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 157.499.560.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 15.749.956 (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, 2017. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 157.499.560.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.749.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Khoản 1 Điều 51	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ



Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
	Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT/HSL ngày 03/10/2018 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/06/2018) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi (Bản điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 3.149.956 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 3.149.956 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

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 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VT.



Lê Văn Đức

Số: 12/2018/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 03 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 03 tháng 10 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. Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và 2017, cụ thể như sau:

Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và 2017, như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.149.956 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 387 cổ đông
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2018): 15.749.956 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.749.956 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, 2017, Hội đồng Quản trị tiến hành họp về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng) .
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 31.499.560.000 đồng (Ba mươi một tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 157.499.560.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 15.749.956 (Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu) cổ phần.
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị tiến hành họp thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, 2017. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 157.499.560.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.749.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
Khoản 1 Điều 51	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La nhất trí thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2017 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT/HSL ngày 03/10/2018 (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/06/2018) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi (Bản điều lệ sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết này).

Vấn đề 2. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 3.149.956 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc toàn bộ 3.149.956 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

Vấn đề 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thảo luận thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc, người đại pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

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 việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để 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 việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 3.149.956 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định

- *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, người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

- *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

(Ký, đóng dấu)

Lê Văn Đức

