

**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: 23/2018/CV/HSL**  
V/v: Công bố thông tin

-----o0o-----  
Sơn La, ngày 22 tháng 11 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](mailto: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 14/2018/NQ-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2018 tại đường dẫn [www.honghagroup.com.vn](http://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 nhân:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN XUÂN GIÁP**

Số: 14/2018/ NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Thông qua thành lập văn phòng đại diện và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt*

*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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La số 14/2018/BB-HĐQT/HSL ngày 22/11/2018;*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Hà Nội với các nội dung:

- Tên văn phòng: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA TẠI HÀ NỘI**
- Địa chỉ: Tầng 1, số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung hoạt động: giao dịch
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Giáp – chức vụ: Tổng Giám đốc – làm người đứng đầu văn phòng đại diện.



- Họ tên: Nguyễn Xuân Giáp                      Giới tính: Nam
- CMND số: 001074020484                      Ngày cấp 17/10/2018
- Nơi cấp: Cục cảnh sát, ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 62, đường 158 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 62, đường 158 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La.

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:                      6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu);
- Nguồn tạm ứng cổ tức:                      Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Hình thức chi trả:                      Bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: Ngày 11/12/2018;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 20/12/2018;
- Hình thức chi trả cổ tức:
  - ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký thành lập văn phòng đại diện và chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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;
- Lưu VT.



**Lê Văn Đức**

Số: 14/2018/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 11 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

Căn cứ vào 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 và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty, các thành viên HĐQT thảo luận về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Cụ thể:

**Vấn đề 1:** Thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Hà Nội với các nội dung sau:

- Tên văn phòng: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SON LA TẠI HÀ NỘI
- Địa chỉ: Tầng 1, số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung hoạt động: giao dịch



- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Giáp – chức vụ: Tổng Giám đốc – làm người đứng đầu văn phòng đại diện.
  - o Họ tên: Nguyễn Xuân Giáp                      Giới tính: Nam
  - o CMND số: 001074020484                      Ngày cấp 17/10/2018
  - o Nơi cấp: Cục cảnh sát, ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
  - o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 62, đường 158 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - o Chỗ ở hiện tại: Số 62, đường 158 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - o Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La

**Vấn đề 2:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức:                      6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu);
- Nguồn tạm ứng cổ tức:                      Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Hình thức chi trả:                      Bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: Ngày 11/12/2018;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 20/12/2018;
- Hình thức chi trả cổ tức:
  - ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty.

**Vấn đề 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký thành lập văn phòng đại diện và chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

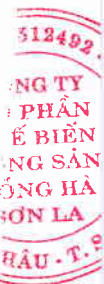
**IV. THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

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

**V. BIỂU QUYẾT**

1. Thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La tại Hà Nội.

- *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 tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
- 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. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký thành lập văn phòng đại diện và chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.
- 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

(kí, đóng dấu)



**Lê Văn Đức**

