

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

-----o0o-----

Số: 07/2020/CV/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

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 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL) theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT/HSL ngày 27/03/2020 để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid – 19 (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2020 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



-----oOo-----

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

Số: 04/2020/NQ-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

NGHỊ QUYẾT

V/V: GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 26/03/2020 về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27 tháng 03 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đến ngày 30/06/2020.

Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội vào ngày họp mới sẽ được giữ nguyên theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 19/03/2020. Ngày họp mới dự kiến sẽ được thông báo cho cổ đông sau.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Các cá nhân, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



Số: 04/2020/BB-HĐQT/HSL

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
họp ĐHCĐ thường niên 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA
(Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2020, vào hồi 08h30' tại văn phòng của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La, địa chỉ: Tầng 1, Số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 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 thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La; Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 26/03/2020 về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người;
 - Hội đồng Quản trị Công ty họp bàn và thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La đến ngày 30/06/2020;

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội vào ngày họp mới sẽ được giữ nguyên theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 19/03/2020. Ngày họp mới dự kiến sẽ được thông báo cho cổ đông sau.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn.

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. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

- *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 giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn:

- *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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

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 9h30' cùng ngày.

Thư ký



ĐỖ LÊ OANH

Chủ tọa

(Ký, đóng dấu)



LÊ VĂN ĐỨC