

**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: 16 /2018/CV/HSL

Sơn La, ngày 14 tháng 09 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 số 11/2018/NQ-HĐQT/HSL ngày 14/ 09 /2018 của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty con - Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu – từ 6 tỷ đồng lên 39 tỷ đồng. CỤ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 / 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;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN XUÂN GIÁP

**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: 11 /2018/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 14 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 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 11 /2018/BB-HĐQT/HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ngày 14 / 09 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Cụ thể như sau:

- Mức vốn: tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu từ mức 6 tỷ đồng lên mức 39 tỷ đồng;
- Mục đích: Phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu trong năm 2018;
- Dự kiến thời gian tăng vốn: quý IV năm 2018;
- Nguồn: Nguồn vốn tự có.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La các nội dung sau:

- Quyết định lộ trình, thời điểm tăng vốn phù hợp với tình hình tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu;
- Ký, ban hành toàn bộ các văn bản, các tài liệu giấy tờ cần thiết (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn nêu trên;
- Hoàn tất toàn bộ các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



LÊ VĂN ĐỨC

**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: 11/2018/BB-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 14 tháng 09 năm 2018

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: Hồi 8h00, ngày 14 tháng 09 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. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết

Vấn đề 1. Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu. Cụ thể như sau:

- Mức vốn: tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu từ mức 6 tỷ đồng lên mức 39 tỷ đồng;
- Mục đích: Phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu trong năm 2018;
- Dự kiến thời gian tăng vốn: quý IV năm 2018;
- Nguồn: Nguồn vốn tự có.

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. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Giáp – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La các nội dung sau:

- Quyết định lộ trình, thời điểm tăng vốn phù hợp với tình hình tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Cường Sinh Yên Châu;
- Ký, ban hành toàn bộ các văn bản, các tài liệu giấy tờ cần thiết (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật về việc tăng vốn nêu trên;
- Hoàn tất toàn bộ các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

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

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 10h00 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