

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: 18/2019/CV/HSL

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

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](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 về Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT/HSL ngày 25/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL) (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2019 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 nhận:**

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**LÊ VĂN ĐỨC**

Số: 05/2019/NQ-HĐQT/HSL

Sơn La, ngày 25 tháng 12 năm 2019

V/v: Cho vay vốn

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn

## 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 25 tháng 12 năm 2019;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn**

- ❖ Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn, cụ thể như sau:
  - a) Đối tượng vay:
    - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HONGHA PHARMA
    - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109011426 cấp ngày 04/12/2019 tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội.
    - Trụ sở chính: Tầng 2, Số 141 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
    - Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Mai – Chức vụ Tổng Giám đốc
    - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
  - b) Nội dung vay tiền:
    - Tổng số tiền vay: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
    - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
    - Lãi suất vay: 5%/năm (Năm phần trăm/năm)
    - Thời gian vay: 06 tháng kể từ ngày nội dung vay tiền này được thông qua.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT** tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty Cổ phần HongHa Pharma phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 3: Trách nhiệm thi hành**



Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và người công bố thông tin 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;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**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: 05/2019/BB-HĐQT/HSL**

-----  
*Sơn La, ngày 25 tháng 12 năm 2019*

*V/v: Cho vay vốn*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN HỒNG HÀ SƠN LA**

*(Về việc: Cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn )*

**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 15h00, ngày 25 tháng 12 năm 2019

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. Cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn.**

- ❖ Căn cứ trên đề xuất của Công ty Cổ phần HongHa Pharma và xét tình hình kinh doanh, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La thảo luận và thống nhất phương án cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn.
- ❖ Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua việc cho Công ty Cổ phần HongHa Pharma vay vốn, cụ thể như sau:
  - a) Đối tượng vay:
    - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HONGHA PHARMA

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109011426 cấp ngày 04/12/2019 tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Trụ sở chính: Tầng 2, Số 141 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Mai – Chức vụ Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- b) Nội dung vay tiền:
  - Tổng số tiền vay: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
  - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Lãi suất vay: 5%/năm (Năm phần trăm/năm)
  - Thời gian vay: 06 tháng kể từ ngày nội dung vay tiền này được thông qua.

**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

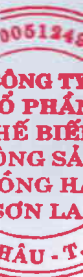
**Vấn đề 2.** Đề cử và giao toàn quyền cho Ông Lê Văn Đức – Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Công ty Cổ phần HongHa Pharma phù hợp với quy định của pháp luật.

**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 17h00 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.

**Thư ký**



**ĐỖ LÊ OANH**

**- Chủ tọa**

(ký, đóng dấu)



**LÊ VĂN ĐỨC**

