



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 28/12/2019;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/12/2019,

Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 tại Khách sạn REX – Số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

- Hoạt động kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.110.644
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.356
3	Cổ tức	%/ năm	12%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Cổ tức	%/ năm	12

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	25.212.213.850
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	25.120.484.345
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2019	Đồng	91.729.505
B	Phân phối	Đồng	24.968.691.304
1	Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đồng	502.409.687
2	Quỹ đầu tư phát triển (2% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đồng	502.409.687
3	Thù lao HĐQT, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đồng	753.614.530
4	Cổ tức năm 2019 (11% vốn điều lệ)	Đồng	23.210.257.400
	- Bằng tiền mặt 6%/ vốn điều lệ	Đồng	12.660.140.400
	- Bằng cổ phiếu 5%/ vốn điều lệ	Đồng	10.550.110.000
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	Đồng	243.522.546

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 211.012.440.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 21.101.244 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.100.234 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- 6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 211.012.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 10.550.110.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi triệu, một trăm mười nghìn đồng).
 - **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 221.562.550.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).



7. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2018 đến 30/09/2019.
- b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.055.011 cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 10.550.110.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng*).
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5%
- d. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:01, cổ đông A được nhận $(115/20 \times 1 = 5,75)$ 5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- e. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- f. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán.
- g. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- h. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- i. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

8. Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.



- Chủ động xây dựng hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng:

1. **Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu**
2. **Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông**
3. **Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu**
4. **Vốn điều lệ hiện nay: 211.012.440.000 đồng**
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.101.244 cổ phiếu**

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.100.234 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 211.012.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 221.552.450.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 443.115.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 22.155.245 cổ phiếu**
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 221.552.450.000 đồng**
 9. **Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.**
 10. **Phương án phát hành chào bán chứng khoán ra Công chúng cụ thể như sau:**



- a. Hình thức phát hành: Chào bán chứng khoán ra công chúng.
- b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- c. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- d. Giá chào bán dự kiến: 13.000 đồng/ cổ phiếu.
- e. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) của 2 phương pháp sau:

- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phiếu P/E (gọi tắt là phương pháp so sánh P/E).
- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên/ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu P/BV (gọi tắt là phương pháp P/BV).

❖ **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/09/2019:**

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang} \\ \text{lưu hành tại thời điểm} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\ & \text{30/09/2019} \\ &= 21.101.244 - 1.010 = 21.100.234 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

❖ **Giá trị sổ sách:**

Giá trị sổ sách của cổ phiếu SJ1 tại thời điểm 30/09/2019 theo BCTC cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán:

$$\begin{array}{rcccl} & \text{Vốn chủ sở hữu} & 287.152.269.578 & & \\ \text{Giá trị} & & & & \\ \text{sổ sách} & = & \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} & = & \frac{287.152.269.578}{21.100.234} = 13.609 \\ \text{cổ} & & & & \text{đồng/CP} \\ \text{phiếu} & & & & \end{array}$$

❖ **Phương pháp so sánh P/E**

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất tính đến thời điểm 30/09/2019 của SJ1 và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Thu nhập trên 1 cổ phiếu 4 quý gần nhất (a)	VNĐ/CP	1.191
Hệ số bình quân P/E của ngành (b)	Lần	5,90
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E (a*b)	VNĐ/CP	7.021

❖ Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 30/09/2019 của SJ1 và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 30/09/2019 (a)	VNĐ	13.609
Hệ số bình quân P/BV của ngành (b)	Lần	1,25
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a*b)	VNĐ/cổ phiếu	17.007

❖ Kết luận về giá cổ phiếu

Phương pháp	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
Phương pháp so sánh P/E	7.021	40%
Phương pháp so sánh P/BV	17.007	60%
Trung bình gia quyền (VNĐ/CP)	13.013	100%

Tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu SJ1 là 13.000 đồng/ CP.

- f. Số lượng phát hành dự kiến: 22.155.245 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu một trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi lăm cổ phiếu).
- g. Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 221.552.450.000 đồng (Hai trăm hai mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- h. Phương thức phân phối : Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 01:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- i. Ví dụ : cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu sẽ được mua thêm 115 cổ phiếu phát hành thêm ($115 \times 1/1 = 115$ cp).
- j. Quyền mua cổ phiếu: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.



k. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

l. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không có cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được HĐQT phân phối cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được quyền mua thêm 115 cổ phiếu mới với giá 13.000 đồng/ CP. Trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác.

m. Số lượng cổ phiếu không phân phối/ chào bán hết sau khi kết thúc đợt phát hành được coi như chưa phát hành, và tổng số cổ phiếu phân phối/ chào bán được của đợt này sẽ được tính tương ứng với số cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

n. Thời gian phát hành: Quý I - Quý II/2020 (Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành, phương án phát hành tăng vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận)

o. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.

p. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi SJ 1 thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của SJ 1, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.155.245 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 13.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:



$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR : là giá phát hành.

Ví dụ:

Giả sử giá cổ phiếu SJ1 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 19.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 22.155.245 cổ phần. Giá chào bán là 13.000 đồng/cp. Số lượng cổ phần hiện tại đang lưu hành là 21.100.234 cổ phần. Như vậy, ngày giao dịch **không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau :**

$$P_{tc} = \frac{(19.000 \times 21.100.234) + (13.000 \times 22.155.245)}{21.100.234 + 22.155.245} = 15.927 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của SJ1 cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của SJ1.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

q. Chào mua công khai

Đồng ý cho Nhà đầu tư (ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó)

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.



- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (13.000 đồng/ cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành;
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty:

- Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.
- Giải thể Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/12/2019.
- Nhằm sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty như sau:
 - Thông qua cơ cấu quản trị mới của Công ty theo Phụ lục đính kèm.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty; thực hiện các thủ tục ban hành cơ cấu quản trị, Điều lệ, Quy chế đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 9. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 10. Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:
 - Tiểu ban Kiểm toán.
 - Tiểu ban Chiến lược.
 - Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng và danh sách thành viên tiểu ban trong suốt quá trình hoạt động của các tiểu ban nêu trên.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 11. Thông qua việc Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào:

- Tên dự án: Cụm Công Nghiệp An Hào.
- Địa điểm: Xã Long Hữu Đông, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An.
- Mục tiêu thực hiện dự án:



- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
 - Chế biến và bảo quản rau quả.
 - Xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm.
 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
 - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, bán buôn hoa và cây, bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác.
 - Sản xuất sữa và c.ác sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
 - Kinh doanh bất động sản.
- Quy mô đầu tư: Tổng diện tích 75 ha.
 - Tổng vốn đầu tư: 735.000.000.000 đồng.
 - Thời gian hoạt động của dự án: Tháng 09/2021.
 - Hiệu quả của dự án: Dự án có lợi nhuận kể từ năm 2027, tổng lợi nhuận đến năm 2039 dự kiến 915 tỷ đồng.
 - Ủy quyền **cho Hội đồng quản trị**:
 - Triển khai thực hiện, điều chỉnh dự án (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn mức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
 - Phê duyệt, quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 12. Thông qua phương án bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020

- 2025:

- **Thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- **Điều kiện đề cử, ứng cử:**

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu tại Đại hội.

- **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 13: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN VĂN HẬU