



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 25/12/2021;
- Căn cứ Quy chế đề cử, bầu cử đã được thông qua tại Đại hội ngày 25/12/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 25/12/2021.

Ngày 25 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Khách sạn Nikko Saigon, địa chỉ: Số 235 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 80 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.187.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 22.155.050 cổ phần, 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 2021 và kế hoạch năm 2022:

- Hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.121.406
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.203
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
3	Cổ tức	Năm	Từ 8 – 10%

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



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	17.968.095.458
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	12.788.192.627
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	Đồng	5.179.902.831
B	Phân phối	Đồng	13.676.675.779
3	Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	Đồng	383.645.779
4	Cổ tức năm 2021 chi bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ	Đồng	13.293.030.000
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	Đồng	4.291.419.679

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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:** 221.560.600.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 22.156.060 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.155.050 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:** 221.560.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt tỷ năm trăm sáu mươi triệu sáu trăm ngàn đồng)
 - **Số vốn điều lệ dự kiến tăng:** 13.293.030.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi ba triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)



- **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 234.853.630.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn 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 01/10/2020 đến 30/09/2021.
 - 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: 1.329.303 cổ phiếu.
 - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.293.030.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi ba triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)
 - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6%
 - d. Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 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.
 - 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03, cổ đông A được nhận $(115/50 \times 03 = 6,9)$ 6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - f. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 đã được kiểm toán.
 - g. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.
 - 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.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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:

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- 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 99,9996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 Nam Việt (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 99,9996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế.

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

173
GT
HÀ
NG
JH
PH

29



- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty theo Dự thảo đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, 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 89,5462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Hội đồng quản trị theo Dự thảo đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, 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 89,5462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 (bảy) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 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 89,5470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thông qua Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025

7/2



Ông Vũ Quang Chính: Trích yếu lý lịch,

- Năm sinh: 07/12/1986
- Nơi sinh: Tây Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 072086002860 Cấp ngày: 28/02/2017
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Chỗ ở hiện nay: 61/13/25 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 11: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị 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 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2021. *7/*

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



TÙ THANH PHỤNG





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2021



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Khách sạn Nikko Saigon – Số 235 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tú Kỳ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 80 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.187.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 22.155.050 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.	- Bà Trần Thị Như Quỳnh - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông Nguyễn Tú Kỳ -nt- - Bà Nguyễn Thanh Hà -nt-
- Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021. - Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức - Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm	- Ông Vũ Quang Chính - Ông Từ Thanh Phụng - Bà Nguyễn Thanh Hà - Ông Vũ Quang Chính -nt- - Bà Nguyễn Thanh Hà

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



2022. - Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022. - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ Công ty - Tờ trình Dự thảo quy chế Hội đồng Quản trị Công ty - Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Tờ trình Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - nt - nt - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông Nguyễn Tú Kỳ
- Thông qua Quy chế bầu cử. - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	- Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông Nguyễn Tú Kỳ
- Hỏi và đáp. - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Đoàn Chủ tịch. - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến - Bà Trần Thị Như Quỳnh

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Tú Kỳ – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 10,4520%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Bà Nguyễn Thanh Hà – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Đoàn
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên
3. Ông Vũ Quang Chính – Thành viên



Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến - Thư ký.
2. Bà Trữ Thị Thu - Thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Ông Nguyễn Tú Kỳ - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Ngọc Vân Anh - Thành viên
3. Bà Phan Nguyễn Tú Kha - Thành viên
4. Ông Bùi Lâm Trường - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)



VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

- Hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.121.406
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.203
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.000
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 8 – 10%

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	17.968.095.458
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	12.788.192.627



STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	Đồng	5.179.902.831
B	Phân phối	Đồng	13.676.675.779
3	Thù lao HĐQT, Thu ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	Đồng	383.645.779
4	Cổ tức năm 2021 chi bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ	Đồng	13.293.030.000
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022	Đồng	4.291.419.679

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

4. 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:** 221.560.600.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 22.156.060 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.155.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - **Vốn điều lệ trước phát hành:** 221.560.600.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt tỷ năm trăm sáu mươi triệu sáu trăm ngàn đồng*)
 - **Số vốn điều lệ dự kiến tăng:** 13.293.030.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi ba triệu không trăm ba mươi ngàn đồng*)
 - **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 234.853.630.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi ba triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng*).
- **Phương án phát hành cụ thể như sau:**
 - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021.
 - 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).

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



c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.329.303 cổ phiếu.

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.293.030.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi ba triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6%

d. Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 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.

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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03, cổ đông A được nhận $(115/50 \times 03 = 6,9)$ 6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

f. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 đã được kiểm toán.

g. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.

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.

- 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:

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- 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 sổ 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:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 Nam Việt (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:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

6. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thu ký HĐQT năm 2022:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm 2022 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,9996% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

29/



7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty theo Dự thảo đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 89,546% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0,001%;
- o Không có ý kiến: 10,452%.

8. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Hội đồng quản trị theo Dự thảo đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 10,4520%.

9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 (bảy) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Điều kiện để 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, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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:



- Đồng ý: tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 10,4520%.

VII. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỂ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 10,4520%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Thông qua Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 -2025

Ông Vũ Quang Chính: Trích yếu lý lịch,

- Năm sinh: 07/12/1986
- Nơi sinh: Tây Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 072086002860 Cấp ngày: 28/02/2017
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Chỗ ở hiện nay: 61/13/25 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,5470% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 00%;
- Không có ý kiến: 10,4520%.

X. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Ý kiến Cổ đông Seaprodex:

- + Tổng công ty ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Công ty trong cả một năm kinh doanh đầy khó khăn vừa qua. Tổng công ty hy vọng trong thời gian sắp tới, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và có những chính sách phù hợp với tình hình thực tế để kết quả năm tài chính 2022 đạt kế hoạch đề ra. Tổng công ty đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Tuy nhiên, đối với các dự án dự kiến triển khai vào năm 2022: Dự án Nhà máy Happyfood Vietnam, Dự án Cụm công nghiệp An Hào và các dự án khác (nếu có)



39



HĐQT Công ty cần có sự phân tích, đánh giá và tính toán kỹ nguồn tài chính để thực hiện và tính hiệu quả của việc đầu tư. Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng cần rà soát kỹ thẩm quyền quyết định đối với các dự án trên thuộc ĐHĐCĐ hay HĐQT. Đồng thời, Công ty cũng cần có những báo cáo cụ thể để cổ đông Công ty cùng nắm rõ thông tin.

- **Ý kiến phản hồi của Ông Từ Thanh Phụng:** Công ty sẽ rà soát Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp để thực hiện theo quy định.
- + Seaprodex đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022. Đồng thời, Tổng công ty cũng có một số ý kiến lưu ý thêm với Công ty như sau:
- Đề nghị Công ty lưu ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng tài sản theo đúng thẩm quyền được phân cấp đã được quy định ở Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có hiệu lực trong thời gian thực hiện các giao dịch, cũng như chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các giao dịch với Người có liên quan (nếu có).
 - Đề nghị Công ty cân nhắc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 hoặc cân nhắc chia cổ tức năm 2022 theo hướng: chia một phần cổ tức bằng tiền mặt và một phần chia bằng cổ phiếu để hài hòa lợi ích cho cả Công ty và cổ đông.
- + Seaprodex đồng ý thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2021 của Công ty.
- + Seaprodex đồng ý thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, và có một số ý kiến lưu ý thêm với Công ty như sau:
- Thù lao của các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó việc Công ty chi các khoản này từ lợi nhuận sau thuế là chưa hợp lý, vừa không phản ánh đúng về con số lợi nhuận thực tế trong năm của Công ty, vừa khiến Công ty mất đi lợi thế về lá chắn thuế. Đề nghị Công ty trong những năm tới đưa khoản chi này vào chi phí trước thuế, để phản ánh đúng thực trạng kinh doanh và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty. Về nội dung này, tại ĐHĐCĐ các năm trước Tổng công ty cũng đã nhiều lần đề cập tuy nhiên Công ty vẫn chưa tiếp thu, do vậy đề nghị Công ty nghiên cứu thêm và điều chỉnh cách hạch toán theo hướng có lợi nhất cho Công ty và các cổ đông.
- **Ý kiến phản hồi của Ông Từ Thanh Phụng:** Hiện nay, chưa có quy định cụ thể để đưa vào LNTT đối với thành viên HĐQT không điều hành. Đối với thành viên trực tiếp điều hành, đơn vị ghi nhận và sẽ có hoạch toán lại theo quy định
- Ngoài mức chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ, đề nghị Công ty cũng cân nhắc trích nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty để



chia thêm cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông để cùng chia sẻ với cổ đông trong giai đoạn kinh tế đang gặp khó khăn.

- ➔ **Ý kiến phản hồi của ông Từ Thanh Phụng:** Công ty ghi nhận ý kiến của Quý Cổ đông, HĐQT sẽ họp và đánh giá lại vấn đề này để thực hiện tiếp theo.
- + Seaprodex đồng ý thông qua Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.
 - + Seaprodex đồng ý thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - + Seaprodex đồng ý thông qua Tờ trình về việc thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022. Đồng thời có ý kiến lưu ý thêm với Công ty như sau:
 - Thù lao của các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó việc Công ty chi các khoản này từ lợi nhuận sau thuế là chưa hợp lý, vừa không phản ánh đúng về con số lợi nhuận thực tế trong năm của Công ty, vừa khiến Công ty mất đi lợi thế về lá chắn thuế. Đề nghị Công ty trong những năm tới đưa khoản chi này vào chi phí trước thuế, để phản ánh đúng thực trạng kinh doanh và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty. Về nội dung này, tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính năm 2021, Tổng công ty cũng đã từng đề cập đến, do vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu thêm và điều chỉnh cách hạch toán theo hướng có lợi nhất cho Công ty.
 - + Seaprodex không có ý kiến đối với Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đồng thời, Tổng công ty có một số ý kiến góp ý như sau:
 - Đề nghị Công ty có sự sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155, Thông tư số 116, đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
 - Đề nghị Công ty điều chỉnh lại điểm c khoản 2 Điều 15 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung của Điều lệ mẫu dành cho công ty cổ phần đính kèm với Thông tư số 116 như sau: "c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; [trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán];"
 - Đề nghị Công ty soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty và phù hợp với những thay đổi, điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155 và Thông tư 116.

29



- + Seaprodex không có ý kiến đối với Tờ trình về việc dự thảo Quy chế HĐQT của Công ty. Đồng thời có một số ý kiến góp ý như sau:
 - Đề nghị Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty và phù hợp với những thay đổi, điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155 và Thông tư số 116.
- + Seaprodex không đồng ý thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời Tổng công ty có ý kiến lưu ý thêm với Công ty như sau:
 - Với cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Công ty theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng giám đốc, đề nghị Công ty phải chú ý đảm bảo tuân thủ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020: "...ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị...". Bên cạnh đó, vì Công ty là Công ty niêm yết nên cũng cần đảm bảo quy định của điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155: "Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên". Về điều kiện và tiêu chuẩn của Thành viên độc lập HĐQT thì Công ty lưu ý áp dụng theo quy định của khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Đề nghị HĐQT lưu ý thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với Công ty nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty.
- **Ý kiến của cổ đông SJ230:**
 - + Doanh thu năm 2021 đang đạt 1.121 tỷ năm tới là 1.400 tỷ nhưng LN rất thấp. Đề nghị công ty nghiên cứu thay đổi phương án sản xuất, thay đổi chi phí bán hàng thay đổi lợi nhuận. LN đang thấp #3 – 4%.
 - + Chưa có các chỉ số ROA, ROE, các chỉ số liên quan cổ phiếu tại Công ty trong báo cáo của TGD và BC của HĐQT.
 - + Điều chỉnh hoạt động công ty nâng lợi nhuận đẩy giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lên, mang tính cạnh tranh hơn trên thị trường.
- **Ý kiến của cổ đông SJ246:**
 - + KH Sản xuất kinh doanh 2022, dự kiến quý I xây dựng nhà máy Happyfood Vietnam, làm rõ thông tin sản phẩm/quy mô sản xuất của nhà máy.
 - ➔ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:** tiếp thu ý kiến thực hiện dự án phải có sự tính toán về vốn đầu tư, vốn vay, hiệu quả, hoàn vốn của dự án.... Sau 45 năm hình thành và hoạt động để nâng cao hoạt động, hiệu quả phải mở rộng tài sản, quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng phát triển hoạt động của Công ty. Hiện nay đã thực hiện tính toán về dự án, triển khai pháp lý xây dựng. sản xuất các mặt hàng GTGT và cải tiến sản phẩm liên quan công thức và mang hơi hướng sản xuất



quy mô công nghiệp thay cho lao động thủ công trong thời gian tới. Tăng tỷ trọng sản xuất, tiết giảm chi phí nhân công và tối ưu hóa.

→ **Ý kiến phản hồi của Ông Từ Thanh Phụng:** mong muốn của Công ty khi đầu tư các dự án là để thay đổi hoạt động cũng như các rủi ro ảnh hưởng về nhân công trong giai đoạn dịch đã qua, thay nhân công bằng MMTB. Có chiến lược sản xuất, cải tiến MMTB sắp xếp thời gian sản xuất, đảm bảo cung ứng các đơn hàng hiện nay cũng như sắp tới của Công ty.

- **Ý kiến nhóm Cổ đông:**

+ Doanh thu 2021 tăng 5% là một tín hiệu tốt của Cty so với các Cty khác cùng ngành trên thị trường. Tuy nhiên, kế hoạch 2022 của Cty, Đoàn Chủ tịch cần làm rõ kế hoạch duy trì và tăng sản lượng sản xuất trong 2022.

+ Trong năm 2022 Thủ tướng đã có những nhận định về sự bất ổn trong năm tới do đại dịch Covid-19, khả năng ứng phó của Doanh nghiệp phải kịp thời và có biện pháp kế hoạch cụ thể, ổn định sản xuất và phát triển.

→ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:** Tăng cường đảm bảo nguyên liệu đầu vào luôn dồi dào, dự trữ theo mùa vụ, tăng cường nhập khẩu đảm bảo nguyên liệu không bị ảnh hưởng do tính mùa vụ của thị trường Việt Nam. Tăng sản lượng sản xuất bằng phương pháp bổ sung MMTB bán tự động/tự động để cung cấp thị trường các sản phẩm có sản lượng lớn. Kiểm soát định mức sản xuất, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến định mức sản xuất. Tăng cường tối đa công tác phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước và quy định của Công ty.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2021.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Minh Tuyến

Trù Thị Thu

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Từ Thanh Phụng

Phạm Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HƯNG HẬU

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

NG
PH
NG
TP



Vũ Quang Chính



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