



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

-----o0o-----

Số: 21.2022/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số

09.2022/NQ-HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 09.2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua nội dung, cụ thể:
 - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua (toàn văn đính kèm).
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09.2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VŨ QUANG CHÍNH

Số: 09.2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu năm tài chính
từ 01/10/2020 đến 30/09/2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Đầu tư ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 25/12/2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 25/12/2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 02.2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 05.2022/BBTH-HĐQT ngày 31/05/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

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:

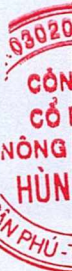
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.155.050 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

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 một 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 chứng khoán 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.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SJ1

Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Công ty đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT; Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỪ THANH PHỤNG

