



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 31.2022/HHA/CV

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

12.2022/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 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 12.2022/NQ-HĐQT ngày 25/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua nội dung, cụ thể:
 - 7.1. Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 221.560.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm sáu mươi triệu sáu trăm nghìn đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 13.290.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)





7.2. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.485.154 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần"

7.3. Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

(toàn văn Dự thảo 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 12.2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Kính gửi: Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 ngày 25/12/2021;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến ông Tôn Thất Diên Khoa về việc:

Thông qua việc ban hành Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 221.560.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm sáu mươi triệu sáu trăm nghìn đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 13.290.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

2. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.485.154 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần"

3. Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.





(toàn văn Dự thảo đính kèm).

Vui lòng nêu ý kiến bằng cách đánh dấu chọn vào một ô bên dưới

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không ý kiến

Quý Ông/ Bà vui lòng xem Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu đính kèm để nắm thông tin chi tiết.

Để việc tổng hợp ý kiến kịp thời, kính đề nghị ông Tôn Thất Diên Khoa gửi phản hồi về

Thư ký HĐQT trước 13 giờ 00 ngày 25/03 2022.

Ngày 25 tháng 03 năm 2022

Thành viên HĐQT

Ngày 25 tháng 03 năm 2022

Chủ tịch HĐQT



TÔN THẤT DIÊN KHOA

TỬ THANH PHỤNG



Số: 12.2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 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 Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4438/UBCK-QLCK ngày 12/07/2022 về việc đã nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08.2022/BBTH-HĐQT ngày 25/07/2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng như sau:

- | | |
|-----------------------|---|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : 221.560.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm sáu mươi triệu sáu trăm nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : 13.290.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng) |



Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.485.154 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần"

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TỪ THANH PHỤNG



Số: ...2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 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 Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4438/UBCK-QLCK ngày 12/07/2022 về việc đã nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số ...2022/BBTH-HĐQT ngày ___/___/202

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại : 221.560.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm sáu mươi triệu sáu trăm nghìn đồng)

Vốn Điều lệ tăng thêm : 13.290.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 234.851.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.485.154 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần"

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TỪ THANH PHỤNG