



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

-----o0o-----

Số: 05.2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Tài liệu họp
ĐHĐCĐ 2023)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 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 – 08. 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
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:
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023.



Vũ Quang Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở : 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 3974 1135 / Fax : (84.28) 3974 1280

Website : www.agri.hunghau.vn / Email: Info@hunghau.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022.

2. Địa điểm: Khách sạn New World Saigon – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023.
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 14/12/2022.
- Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), Căn cước công dân, giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 20/12/2020 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.
- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

5. Tài liệu phục vụ 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





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở : 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 3974 1135 / Fax : (84.28) 3974 1280

Website : www.agri.hunghau.vn / Email: Info@hunghau.vn

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website <http://agri.hunghau.vn/vi/quan-he-co-dong/> từ ngày 03/12/2021.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp quý Cổ đông.

Trân trọng!



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



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



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Kính gửi:
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023;
 - HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:, ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho: (*)

1/ Ông Từ Thanh Phụng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

2/ Ông Vũ Quang Chính - Tổng giám đốc Công ty:

3/ Ông/Bà:.....

- Căn cước công dân/CMND số:, ngày cấp:.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên lạc:

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu được tổ chức vào ngày 24/12/2022 tại Khách sạn New World Saigon, TP.HCM.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu của mình.

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ▶ 8g00 - 8g30: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- ▶ 8g30 - 9h00: Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- ▶ 9h00 - 10g00: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông
- ▶ 10g00 - 10h45: Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
- ▶ 10g45 - 11g00: Giải lao
- ▶ 11g00 - 11g30: - Hỏi & đáp.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội

* Thành phần, điều kiện tham dự, tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 14/12/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Khi tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), thẻ căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu.
3. Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 20/12/2022 theo địa chỉ ghi phía trên thư mời.
4. Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website: www.agri.hunghau.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 03/12/2022. Ngoài ra bộ tài liệu sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3974 1135 / Fax: (028) 3974 1280

Website: www.agri.hunghau.vn / Email: info@hunghau.vn



Thư mời

THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Mã chứng khoán: SJ1



THƯ MỜI

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính mời:

Ông/Bà:

Mã số CĐ:

Số lượng cổ phiếu:

Đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 của
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Vào lúc : **8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 24/12/2022**

Tại : Khách sạn New World.

Địa chỉ : 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để
Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng!

Tp. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TỬ THANH PHỤNG

Ghi chú:

Nếu Ông/Bà không thể tham dự được có thể ủy quyền cho người khác dự thay
bằng cách điền thông tin vào trang kế bên.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023;
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tên cá nhân/Tổ chức:

Địa chỉ:

Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:

Ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho: (*)

1/ Ông Tử Thanh Phụng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2/ Ông Vũ Quang Chính - Tổng Giám đốc Công ty

3/ Ông/Bà:

Căn cước công dân/CMND số:

Ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần
Nông nghiệp Hùng Hậu được tổ chức vào ngày 24/12/2022 tại Khách sạn
NEW WORLD - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*) : Chỉ được phép ủy quyền cho một người.

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này
cùng với Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu của mình.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU



Địa điểm: Khách sạn New World Saigon

Địa chỉ: Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 24/12/2022 (thứ Bảy)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MỤC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông, khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua và giới thiệu: + Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; + Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
	B. NỘI DUNG CHÍNH
9h00 – 10h45	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 3. Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán. 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 5. Trình Đại hội thông qua: - Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Thủ lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
10h45 – 11h00	C. GIẢI LAO
	D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP
11h00 – 11h20	Hỏi và Đáp. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử.
	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2023; Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số 01/2023/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2022

1.1 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a. Chi tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính

- Tổng doanh thu đạt 1.340.000 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch năm 2022 và bằng 120% so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 20.522 triệu đồng, bằng 68% kế hoạch năm 2022 và bằng 126% so với năm 2021.
- Tổng tài sản tại ngày 30/09/2022 đạt 1.010.186 triệu đồng, tăng 4% so với cùng thời điểm của năm 2021.
- Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2022 đạt 673.428 triệu đồng, tăng 9% so với cùng thời điểm của năm 2021.
- Tài sản dài hạn tại ngày 30/09/2022 đạt 336.758 triệu đồng, đạt 96,5% so với cùng thời điểm của năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2022 đạt 306,758 triệu đồng, tăng 5% so với cùng thời điểm của năm 2021.

b. Vốn điều lệ:

Tăng trưởng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, đảm bảo nguồn vốn: 234.851.540.000 đồng.

c. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Ban Điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty; đảm bảo sản xuất ổn định để duy trì việc làm cho lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
- Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty được phát triển nhân lực cũng như tăng cường công tác giám sát và thúc đẩy hoạt động.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau





d. Sản xuất:

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và phát huy tốt thông qua việc vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HACCP, HALAL..., đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Bên cạnh đó, trong năm qua Ban Điều hành Công ty đã tổ chức đào tạo cho đội ngũ Nhân viên của Nhà máy do nội bộ và bên ngoài thực hiện về: Thực hiện kiểm soát điểm CCP, đào tạo thực hiện tuân thủ thủ tục BRC, ISO, HACCP, HALAL...
- Trong năm, Công ty đã trang bị thêm máy móc thiết bị cho 2 nhà máy nhằm cải thiện sản xuất nâng cao năng suất lao động ước tính thay thế được cho 28 lao động có tay nghề và tăng năng suất sản xuất từ 5-10%.
- Áp dụng đồng thời các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động/ tay nghề công nhân chưa ổn định:
 - + Tìm kiếm các nguồn cung ứng, Nhà cung cấp lao động;
 - + Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển để thu hút lao động. Cải tạo nhà lưu trú cho công nhân.
 - + Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề, xem xét đơn giá lương sản phẩm điều chỉnh tăng phù hợp.
 - + Tăng cường cải tiến quy trình sản xuất, tiếp tục cải thiện điều kiện thiết bị và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động.

1.2 Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao HĐQT năm tài chính 2022

Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm tài chính 2022, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Các cuộc họp, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản được chuẩn bị chu đáo, các nội dung sát với tình hình kinh tế xã hội như: giải pháp sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và hỗ trợ nhân sự trong tình hình dịch bệnh, chiến lược thúc đẩy kinh doanh... Các nghị quyết hoặc các quyết định của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%, đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước, nhờ đó ổn định hoạt động và tận dụng cơ hội phát triển. Cụ thể:

- Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp, thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – Ông Tống Văn Tùng.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tổng Văn Tùng.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm tài chính 01/10/2020 đến 30/09/2021.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 cho cổ đông.
- Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; 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; 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).
- Thông qua nội dung họp HĐQT bán niên 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

1.3 Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

1.3.1 Tiểu ban Chiến lược

1.3.1.1 Các công tác đã thực hiện năm 2022

- Tham mưu cho HĐQT định hướng hoạt động ngắn hạn và dài hạn, những mục tiêu mang tính chiến lược của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (HHA); tham mưu HĐQT HHA các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị.
- Nghiên cứu, phân tích, nhận định các điểm mạnh/ điểm yếu, các điểm khác biệt của HHA so với các công ty đối thủ trong ngành.
- Tìm kiếm và khai thác các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp/ thực phẩm để hỗ trợ cho vấn đề hoạt động của Công ty; tìm kiếm đối tác liên kết xây dựng các dự án, trung tâm phục vụ cho việc chứng nhận HALAL của HHA.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nghiên cứu, phân tích, nhận định các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh của Công ty, liên hệ với các đối tác Hàn Quốc,

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của HHA.

- Tham mưu công tác ứng phó trong khủng hoảng kinh tế và đối sách ứng phó thích hợp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, ổn định.
- Phân tích, đánh giá, tham mưu về tình hình lãi suất, lạm phát, tỷ giá. Đối với lãi suất, nghiên cứu chính sách gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, và chênh lệch lãi suất tín dụng USD đối với VND. Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp mới, đàm phán đối tác cũ để ổn định các nguồn nguyên liệu, chi phí đầu vào nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất sản phẩm vẫn giữ mức giá cạnh tranh. Về tỷ giá, định hướng phân khúc tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm, kênh bán hàng để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu khách hàng nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ.
- Phân tích, đánh giá hệ thống phân phối các thị trường trong nước và ngoài nước, góp ý để xuất chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với từng đối khách hàng.
- Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý để xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy HA1 và HAF. Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (dự án nhà máy Happyfood Vietnam tại Khu Công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp và C2-1 tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Tp. HCM).

1.3.1.2. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Dự báo kịp thời các yếu tố về tình hình biến động kinh tế thế giới, đặc biệt trong viễn cảnh đại dịch Covid-19 và tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu để tham mưu cho HĐQT các chính sách, chiến lược bán hàng, cơ cấu mặt hàng sản xuất sao cho phù hợp với thị trường và đạt hiệu quả.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc lập kế hoạch ngân sách, chương trình hành động, mục tiêu nghị quyết năm tài chính 2023.
- Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới.
- Nghiên cứu, phân tích các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng và liên hệ với các đối tác hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới.

1.3.2 Tiểu ban nhân sự - lương thưởng

1.3.2.1 Các công tác đã thực hiện năm 2022

- Thực hiện các công tác tham mưu cho HĐQT:
 - ✓ Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và Phân cấp phân quyền.
 - ✓ Tham mưu việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm CBQL cấp cao.
 - ✓ Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành
 - ✓ Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình mở cửa sau dịch bệnh COVID-19 nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



- ✓ Tham mưu thực hiện việc tiêm vaccine ngừa vaccin COVID-19 cho người lao động.
- ✓ Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
- ✓ Tham mưu xây dựng chính sách chăm sóc y tế, hỗ trợ cho người lao động hậu COVID-19.
- ✓ Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2021 và năm tài chính 2022.
- Giám sát các hoạt động:
 - ✓ Thực hiện Quy định tính thu nhập và các chính sách khen thưởng - chế tài của Công ty.
 - ✓ Giám sát việc thực hiện các chính sách nhân sự/lương thưởng/hỗ trợ nhân sự.
 - ✓ Tính tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
 - ✓ Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa.
 - ✓ Giám sát việc chi thù lao HĐQT năm 2022

1.3.2.2. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Tiếp tục thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng được quy định trong Điều lệ của Công ty.
- Tiếp nhận các công việc được phân công từ HĐQT.
- Thực hiện các công tác tham mưu:
 - ✓ Xây dựng Chính sách hỗ trợ - đãi ngộ phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty.
 - ✓ Các trường hợp CBQL cấp cao được bổ nhiệm/ thôi nhiệm.
 - ✓ Soát xét thù lao HĐQT bán niên năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023.
- Thực hiện giám sát:
 - ✓ Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa và phát triển nhân sự.
 - ✓ Chương trình đào tạo đội ngũ nhân sự phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Giám sát việc thực hiện, tính tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
- Báo cáo các nội dung được phân công cho HĐQT định kỳ 3 tháng/lần.

1.4 Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp khắc phục khó khăn và tận dụng cơ hội trong năm tài chính 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực vì sự phát triển của Công ty, thường xuyên xin ý kiến HĐQT trên các lĩnh vực:

- Thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính được kiểm soát hiệu quả.
- Thực hiện quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, minh bạch, giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ về Công ty.
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty; thực hiện tốt các chính sách tiền lương, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động, qua đó đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho người lao động.

1.5 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Cổ tức năm 2021 chi bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ	Đã thực hiện trong tháng 08/2022.
2	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Đã ký hợp đồng với Công ty kiểm toán AASCN, thực hiện công bố thông tin ngày 08/04/2022.
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
4	Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
5	Công bố Quy chế Hội đồng quản trị Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
6	Bổ sung 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	Đã hoàn thành bầu cử bổ sung và công bố thông tin ngày 27/12/2021.

Trước những diễn biến khó khăn của xã hội, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại năm tài chính 2022.

1.6 Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cụm Công nghiệp An Hào theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/12/2019.

- Tên dự án: Cụm Công Nghiệp An Hào.
- Địa điểm: Xã Long Hựu Đông, Huyện Cẩm Đức, Tỉnh Long An.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Quy mô đầu tư: Tổng diện tích 75 ha.
- Tổng vốn đầu tư: 735.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Thời gian qua, HĐQT đã xuyên suốt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề đầu tư dự án. Tuy nhiên, chủ trương của tỉnh có điều chỉnh hướng phát triển các dự án Dân cư đô thị và Khu, Cụm công nghiệp để tích hợp Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy tiến độ triển khai dự án đang tạm hoãn.
 - + Đến nay, dự án đã trễ tiến độ so với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/12/2019. Hội đồng quản trị Công ty kinh báo cáo đến ĐHĐCĐ và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan Ban, ngành để được hỗ trợ xem xét triển khai lại. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ trong thời gian tới.

2 Phương hướng kế hoạch năm tài chính 2023:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
3	Cổ tức dự kiến	%/ năm	Từ 8% – 10%

2.2 Các giải pháp thực hiện:

- Dự kiến khởi công xây dựng Nhà máy Happyfood Vietnam trong quý I.2022.
- Khai thác tiềm năng tại các thị trường hiện hữu và đặc biệt chú trọng đến thị trường Trung Quốc, UAE.
- Đẩy mạnh công tác đưa thương hiệu HungHau ra nước ngoài, thể hiện logo HungHau trên các bao bì xuất khẩu; quảng bá thương hiệu HungHau thông qua các khách hàng hiện hữu và thông qua các hội chợ trong và ngoài nước, các mạng xã hội và kênh B2B khác.
- Đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm nhãn hiệu Happyfood trong thị trường nội địa, đa dạng mặt hàng mới như Chà lụ, xúc xích, bánh hải sản ăn liền, bánh trái cây.... tăng cường quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Thành công tham gia hiệp hội Am Cham/ Euro Cham, các hội nghị/ diễn đàn xúc tiến & kết nối giao thương, các kênh bán hàng B2B....
- Phát triển mạnh mẽ hàng GTGT và NS tại thị trường Nga, Trung Quốc và mở rộng phát triển mặt hàng Tôm nguyên liệu bán thành phẩm tại thị trường Châu Á (Hàn quốc, Singapore, Trung Quốc...) và Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan...).
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, kết hợp với các khách hàng nước ngoài sẵn có thiết lập mối quan hệ mua bán song phương, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cũng như nghiên cứu tạo ra các dòng sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cho

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- sức khỏe, đạt chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Đưa vào vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng Dynamic Sales 365.
 - Liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HALAL, HACCP; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng;
 - Thực hiện rà soát, theo dõi và thực hiện các biện pháp cải tiến đáp ứng mục tiêu về: Sản lượng, định mức, chất lượng, kỹ thuật Cơ điện, đầu tư MMTB, phát triển sản phẩm mới.
 - Quyết liệt đầu tư MMTB giảm công lao động và tăng năng suất như: Bảng tài chế biến tự động, bàn băng tài trong sản xuất, các MMTB khác.
 - Thực hiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính như: Nhật Bản, EU, Hàn Quốc...
 - Duy trì thực hiện công tác đào tạo CB CNV về PCCC - CNCH, Chất lượng ATVSTP, Đào tạo kiến thức về BRC, ISO, HACCP..., Vận hành MMTB...
 - Duy trì môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau với phương châm xây dựng tập thể Công ty như gia đình thứ 2. Thực hiện các biện pháp giữ chân Công nhân và tăng cường tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhà máy.
 - Theo dõi sát tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường (tôm, bạch tuộc, cá...) để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
 - Chủ động tích trữ nguyên liệu có giá tốt dựa vào nhu cầu đặt hàng của khách hàng.
 - Thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ chính sách;
 - Tuyển dụng hoặc đào tạo phát triển thêm cán bộ quản lý kinh doanh;
 - Bổ sung thêm các nguồn cung ứng, Nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy;
 - Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển;
 - Điều chỉnh bổ sung chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề.

3 PHẦN KẾT LUẬN

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, cùng với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu đã hoàn thành mục tiêu đặt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kỳ vọng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV của Công ty với tinh thần đoàn kết, quyết tâm mạnh mẽ sẽ nắm bắt cơ hội và đưa Công ty phát triển vững vàng trong năm tài chính 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2022 và phương hướng hoạt động kế hoạch năm tài chính 2023. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của quý cổ đông để giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of MungHau



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty CPNN Hùng Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	20.475.128.070
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	16.183.708.391
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	Đồng	4.291.419.679
B	Phân phối	Đồng	14.575.997.652
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	Đồng	485.511.252
4	Cổ tức năm 2022 chi bằng tiền mặt 6%/ Số cổ phiếu đang lưu hành	Đồng	14.090.486.400
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	Đồng	5.899.130.418

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TU THANH PHỤNG



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

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

Số: 02.2023/TTr-ĐHDCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính (www.mof.gov.vn);
- Theo đề nghị của Ủy ban Kiểm toán nội bộ và được sự thống nhất của HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỬ THANH PHỤNG

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 03.2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2023 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TỬ THANH PHỤNG

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



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

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

Số: 04.2023/TT-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm tài chính 2023 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán:** SJ1
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 234.851.540.000 đồng





7. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.485.154 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.484.144 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 23.484.144 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*)

9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** 234.841.440.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*)

10. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{306.758.783.485 - 0 - 0}{23.484.144} \\ &= \mathbf{13.062 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong đợt chào bán, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **13.000 đồng/cổ phiếu**.

13. **Giá chào bán:** 13.000 đồng/cổ phiếu

14. **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 305.293.872.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)

15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 333 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 1):1 = 333$ cổ phiếu

16. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

17. Phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua (nếu có) được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- ✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.



19. Phương thức phân phối:

- ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo quy định.

20. **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến thực hiện quý I - II năm 2023.

21. **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

22. **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

23. **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

24. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

25. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh

36
TY
IÁN
GHI
HẬ
HỒ

phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.





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

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

Số: 05.2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2022**

- 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 Đơn xin thôi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Trần Thanh Hương và Ông Tống Văn Tùng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đơn thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau:

1. Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của:

- Ông Trần Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Ông Tống Văn Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

2. Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 1 Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- **Trước thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.
- **Sau thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.

4. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị 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.

Trên đây là phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU THANH PHỤNG

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