



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

Số: 10.2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 04/07/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 21/07/2023.
  - Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong quý III năm 2023 (chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).
  - Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG

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

Số: 05/2023/HHA-TB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt  
danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
năm 2023

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.3860 4999 Fax: 028.3860 4666

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023

**1. Lý do và mục đích**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian lấy ý kiến: Trong Quý 3/2023
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Công ty tại số 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phung@hunghau.org](mailto:phung@hunghau.org); [hangnt@hunghau.vn](mailto:hangnt@hunghau.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỬ THANH PHỤNG**

