



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 : <https://himex.vn> / Email: Info@hunghau.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1. Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 25 tháng 07 năm 2023 đến ngày 06 tháng 08 năm 2023.
- 2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Ngày 07 tháng 08 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

3. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty.

4. Thành phần, điều kiện lấy ý kiến:

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 21/07/2023.

5. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến:

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông bằng cách gửi thư theo đường bưu điện hoặc tải từ website <http://himex.vn> từ ngày 25/07/2023.

Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ quý Cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH
TÙ THANH PHỤNG



**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 07 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Tên viết tắt: HUNG HAU AGRICULTURAL CORP
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 39741135 - (028) 39741136 Fax: (028)39741280
- Giấy CNĐKDN số 0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000 và thay đổi lần thứ 29 vào ngày 17 tháng 05 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thông qua tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty. (*)

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu: <http://himex.vn>

() Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.*

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trước 24h00' ngày 06 tháng 08 năm 2023 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3860 4999

Fax: 028 3860 4666

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.



TỬ THANH PHỤNG



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

Số: 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- 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;



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua:

1. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty :



Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- i. Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào: 63% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- ii. Trả lương, phụ cấp: 15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- iii. Trả nợ, lãi vay ngân hàng: 22% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty không được đề cập tại Tờ trình này vẫn được giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG





PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:



II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1:

Thông qua tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

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

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu phát hành và phải có con dấu của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu trước 24 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 08 năm 2023 (tính theo dấu bưu điện).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,



Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

Là cổ đông của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu đồng ý 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/ Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:.....cổ phần

Đại diện Tôi thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu về mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên,
đồng 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.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.

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

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPNN HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số ngày ... / .../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình về chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, chi tiết như sau:

1. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào: 63% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Trả lương, phụ cấp: 15% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Trả nợ, lãi vay ngân hàng: 22% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.



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



2. Các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 234.851.540.000 đồng lên 469.692.980.000 đồng của Công ty không được đề cập tại Tờ trình này vẫn được giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua....., %, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2023.

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

TỪ THANH PHỤNG

