



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 34.2023/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2023

**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:

Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.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.

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**

Số: 01.2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023)

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 07 tháng 08 năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ủy Ban kiểm toán và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Vũ Quang Chính – Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên
4. Bà Huỳnh Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hằng – Thư ký HĐQT – Thành viên

2. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Bà Lê Thị Thùy Phương – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2. Ông Nguyễn Tấn Phúc – Cổ đông
3. Bà Phù Thị Thùy Trang – Cổ đông

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh 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.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 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 Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.

IV. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/07/2023



- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 21/07/2023 là 516 cổ đông, sở hữu 23.484.144 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 25/07/2023
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 21/07/2023.
- Hạn cuối nhận phiếu: trước 24h ngày 06/08/2023

V. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	516	23.484.144	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	81	22.612.460	96,29%
2.1	Số phiếu hợp lệ	81	22.612.460	96,29%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 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 Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.	81	22.612.460	96,29%
3.1	Số phiếu tán thành	80	20.265.007	86,29%
3.2	Số phiếu không tán thành	1	2.347.453	9,996%
3.3	Số phiếu không có ý kiến			

VI. Kết luận

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 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.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban

2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

3. Ông Vũ Quang Chính – Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên

4. Bà Huỳnh Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên

5. Bà Nguyễn Thị Hằng – Thư ký HĐQT – Thành viên

II. Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Bà Lê Thị Thùy Phương – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

2. Ông Nguyễn Tấn Phúc – Cổ đông

3. Bà Phù Thị Thùy Trang – Cổ đông

020
CÔNG
CỔ P
NG
ỦN
10-T



Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

STT	Tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Tổng số CP có quyền biểu quyết
1.	CAO TRINH THỊ THÚY VY	9324
2.	DU THIÊN MINH TRANG	100
3.	HOÀNG ĐĂNG PHƯỚC BẢO	1374
4.	HUYỀN THANH	194124
5.	HUYỀN TRÍ CƯỜNG	684729
6.	HUYỀN TỔ QUYÊN	112
7.	HÀNG THỊ TÂN	11732
8.	LÊ HỒNG DANH	1311
9.	LÊ PHẠM CÔNG HOANG	1310
10.	LÊ THỊ LÝ	102
11.	LU KHIẾT HIỂN	7428
12.	LẠI THỊ GIÁO	1310
13.	LẠI THỊ GIÁO	249
14.	NGUYỄN HOÀNG TÂN	106
15.	NGUYỄN MINH ĐỨC	4274
16.	NGUYỄN QUỐC HỢP	18
17.	NGUYỄN THANH HÀ	3995
18.	NGUYỄN THANH PHONG	636
19.	NGUYỄN THANH TÙNG	816326
20.	NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO	1310
21.	NGUYỄN THỊ HẰNG	106
22.	NGUYỄN THỊ KIM MỊ	429244
23.	NGUYỄN THỊ ANH	500
24.	NGUYỄN THỊ NGỌC BIỂN	1374



STT	Tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Tổng số CP có quyền biểu quyết
25.	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHU	99
26.	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHU	251
27.	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG	1374
28.	NGUYỄN THỊ THANH TÂM	256384
29.	NGUYỄN THỊ ĐỨC TÀI	8893
30.	NGUYỄN TẤN PHÚC	20000
31.	NGUYỄN VIỆT THÚY AN	1310
32.	NGUYỄN VĂN TRUYỀN	1374
33.	NGUYỄN ĐOÀN HOÀNG LONG	4024
34.	NGÔ THỊNH PHÁT	1374
35.	NGÔ TRẦN NINH TRÂM	1374
36.	NGÔ ĐỨC DŨNG	253479
37.	PHAN NGUYỄN TÚ KHA	1374
38.	PHAN THỊ KIM HẠNH	1374
39.	PHÙ THỊ THÙY TRANG	24735
40.	PHẠM HÀ THANH	268
41.	PHẠM HỒNG NHUNG	1374
42.	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT	200999
43.	PHẠM THỊ NHƯ HUỆ	992
44.	PHẠM THỊ VÂN	1310
45.	PHẠM VĂN SƠN	6
46.	QUANG THỊ TÂM	5152
47.	TRẦN BÁ LINH	18240
48.	TRẦN HỮU THÂN	6890

Y
N
HIỆ
ẬU
CH



STT	Tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Tổng số CP có quyền biểu quyết
49.	TRẦN MINH VINH	110
50.	TRẦN NGỌC SƯƠNG	636
51.	TRẦN THANH HƯƠNG	195434
52.	TRẦN THANH SANG	6
53.	TRẦN THỊ BẢO CHÂU	636
54.	TRẦN THỊ LOAN	5612
55.	TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH	636
56.	TRẦN TRUNG NGỌC	1374
57.	TRẦN VĂN HẬU	58590
58.	TRẦN VĂN THẮNG	7090
59.	TÔ BÍCH HOÀNG	12915
60.	TÔ VĂN THÁI	3592
61.	TÙ THANH PHỤNG	52671
62.	TÙ THANH PHỤNG	202045
63.	VÕ MINH KHANG	198344
64.	VÕ THỊ THU ANH	7670
65.	VÕ THỊ TUYẾT	30759
66.	VŨ QUANG CHÍNH	4814
67.	VŨ QUANG CHÍNH	161139
68.	ĐINH THỊ BÍCH HÀ	30650
69.	ĐINH THỊ BẢO YẾN	1074
70.	ĐIỂN PHƯỚC	9385
71.	ĐẶNG THANH VŨ	1374
72.	ĐỒNG NGỌC VĨNH	12915
73.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU	12044816



STT	Tên Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền	Tổng số CP có quyền biểu quyết
74.	CÔNG TY TNHH DAITHIEN.COM	327647
75.	CÔNG TY TNHH DI SẢN HOÀN HẢO	330647
76.	CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP HERITAGE	612252
77.	CÔNG TY TNHH SỞ THƯỢNG	1065979
78.	CÔNG TY TNHH THAPMUOI	7200
79.	CÔNG TY TNHH TUYẾT TÙNG	1860
80.	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN	1891391
81.	TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN	2347453
	Tổng cộng	22.612.460





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 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 01.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 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 86,29 %, 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**



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

