



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 33.2023/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 04 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 đính chính tại Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2023 ngày 24/12/2022. Chi tiết như sau:

Ngày 24/12/2022. Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2023 theo các quy định pháp luật về công bố thông tin.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Công ty xin đính chính lại như sau:

Nội dung trước đính chính	Nội dung đính chính
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

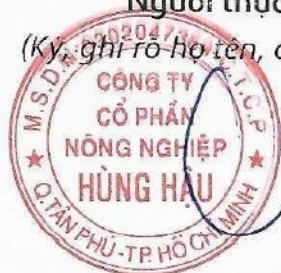
Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2023 ngày 24/12/2022.

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.

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2022



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tú Kỳ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 124 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 22.706.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 23.484.144 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. • Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. • Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. • Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. • Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. • Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. • Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. • Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán. • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. • Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022. • Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm	- Bà Trần Thị Như Quỳnh - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông Nguyễn Tú Kỳ -nt- - Bà Nguyễn Thanh Hà -nt- - Ông Vũ Quang Chính - Ông Tôn Thất Diên Khoa -nt- - Ông Từ Thanh Phụng -nt- - Ông Vũ Quang Chính - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

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



2023. - Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thụ ký HĐQT năm 2023. - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Tờ trình Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ - Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	- nt - Ông Vũ Quang Chính - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Từ Thanh Phụng - Ông Nguyễn Tú Kỳ
- Thông qua Quy chế bầu cử. - Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	- Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông Nguyễn Tú Kỳ
- Hỏi và đáp. - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Đoàn Chủ tịch. - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến - Bà Trần Thị Như Quỳnh

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Tú Kỳ – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 10,34%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Bà Nguyễn Thanh Hà – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Đoàn
- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên
- Ông Vũ Quang Chính – Thành viên

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



Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến - Thư ký.
2. Ông Mạch Vũ Cường - Thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Ông Nguyễn Tú Kỳ - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu - Thành viên
3. Bà Lâm Bích Ngọc - Thành viên
4. Bà Phan Thị Thanh Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:



Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.333.179
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.246
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 8 – 10%

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

- o Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- o Không đồng ý: 0%;
- o Không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	20.324.293.777
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	16.030.784.098
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	Đồng	4.293.509.679



STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
B	Phân phối	Đồng	14.571.409.923
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	Đồng	480.923.523
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	5.752.883.854

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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 Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

5. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023:

- 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.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

6. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:



- **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
- **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
- **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*)
- **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*)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **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.
- **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 2022 kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{306.605.859.192 - 0 - 0}{23.484.144} \\ &= \mathbf{13.056 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

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**.

- **Giá chào bán:** 13.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 305.293.872.000 đồng (*Bảng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)
- **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 01:01 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 01):01 = 333$ cổ phiếu

- **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).
- **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 ĐHĐCĐ 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.



- **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.

- **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.

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

- **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, HĐQT 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.

- **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.

- **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 chi trả NCC, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng.

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.

- **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.



- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 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 HĐQT theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 89,271% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 10,338 %;*
- *Không có ý kiến: 0,001 %.*

7. Thông qua Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- **Thống nhất chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của:**

- ✓ Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- ✓ 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.

- **Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên.**

- **Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

✓ Điều chỉnh khoản 1 Điều 26:

+ **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.

✓ Điều chỉnh khoản 3 Điều 26:

+ **Trước thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu hai (02) thành viên.

+ **Sau thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên.



- 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.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

8. Thông qua việc bổ sung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ:

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

9. Thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bầu tại Đại hội

- 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.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

VII. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 10,34%.



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Thông qua Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lê Thị Thùy Phương: Trích yếu lý lịch,

- Năm sinh: 27/12/1980
 - Nơi sinh: Đồng Nai
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Thẻ căn cước công dân số: 077180007384 Cấp ngày: 12/01/2022
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
 - Chỗ ở hiện nay: Số 4 Nguyễn Thị Lan, Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

X. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Ý kiến Cổ đông Seaprodex:

- + Công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty còn một số thiếu sót và chưa đúng quy định về thời gian để cổ đông có đủ thời gian nghiên cứu, đề nghị Công ty rút kinh nghiệm cho các kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
- + Đề nghị thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán cần phải lưu ý nhắc nhở Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch và tiến độ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; đồng thời phải lưu ý kiểm tra các đơn vị thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Công ty đề xuất lựa chọn phải đảm bảo thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Bộ tài chính công bố hàng năm.
- + Đề nghị Công ty cũng cần phải thường xuyên trao đổi với chính quyền địa phương để nắm bắt sớm định hướng phát triển của tỉnh Long An và có kế hoạch hạn chế những rủi ro đến mức tối thiểu cho Công ty tại dự án Cụm công nghiệp An Hào thuộc xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đức, tỉnh Long An và báo cáo trình ĐHĐCĐ cho ý kiến (nếu có).
- + Đề nghị Công ty chia sẻ kế hoạch ứng phó với những rủi ro từ các thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu trong năm 2023 vì dự kiến, năm tới sẽ là năm mà ngành thủy sản sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ nguồn nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ.



- + Trường hợp năm 2023, Công ty hoạt động có hiệu quả và có lợi nhuận, đề nghị Công ty cân nhắc chia cổ tức năm 2023 theo hướng: chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chia một phần cổ tức bằng tiền mặt và một phần chia bằng cổ phiếu để hài hòa lợi ích cho cả Công ty và cổ đông.
- + Thù lao của các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó việc Công ty chi các khoản này từ lợi nhuận sau thuế là chưa hợp lý. Đề nghị Công ty trong những năm tới đưa khoản chi này vào chi phí trước thuế, để phản ánh đúng thực trạng kinh doanh và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.
- + Đề nghị Công ty trong năm 2023 có kế hoạch làm việc với đơn vị kiểm toán (được lựa chọn) phù hợp để đảm bảo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét (nếu có) được cung cấp cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.
- + Đề nghị các thành viên HĐQT Công ty luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành các nội dung được ĐHĐCĐ giao phó vì sự phát triển chung của Công ty; đồng thời, luôn chú ý tuân thủ thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với Công ty nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty.
- + Đề nghị Công ty lưu ý rà soát lại Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty (khoản 4 Điều 1) và đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020; và rút kinh nghiệm điều chỉnh lại cho các kỳ Đại hội tiếp theo.

➔ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:**

- + Công ty ghi nhận các ý kiến của cổ đông để hoàn thiện hoạt động của công ty trong thời gian tới
- + Về dự án CCN An Hào, qua hàng loạt biến động thị trường vừa qua đã có sự ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Công ty sẽ cố gắng làm việc với UBND tỉnh để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác trong thời gian sớm nhất.
- + Về kế hoạch hoạt động trong năm 2023, đã làm việc với ĐV phụ trách kinh doanh để đảm bảo hoạt động, duy trì đơn hàng, sản xuất nhằm đảm bảo đời sống của công nhân, nhân sự công ty. Mở rộng thị trường, tiếp khách hàng với những đơn hàng dài hạn để duy trì hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, hiện nay công ty đang làm việc với các đối tác nhập – xuất hàng cung nhau để đảm bảo win – win trong vấn đề hợp tác.
- + Thực hiện thương mại tôm, sản xuất các sản phẩm mới để mở rộng hoạt động của công ty.
- + Tăng cường tuyển dụng sale nội địa/ quốc tế, tuyển sale người nước ngoài để mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng.



- + Về hoạt động sản xuất, tăng cường giảm tối đa các định mức, tăng cường đầu tư MMTB liên quan đến tự động và bán tự động nhằm tối đa hóa năng suất và giảm chi phí nhân công
- + Về vấn đề chia cổ tức, sau khi hoàn thành kế hoạch của năm 2023, công ty sẽ xin ý kiến sau khi kết thúc năm tài chính.
- + Công ty ghi nhận các ý kiến liên quan đến thù lao HĐQT và Thư ký và hạch toán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Cổ phiếu công ty hiện nay chưa có tính thanh khoản, mỗi lần mua – bán rất khó trên thị trường chứng khoán làm cho NĐT không có lãi khi chốt giá, đặt lệnh.
 - ➔ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:** thời điểm hiện tại giao dịch ở mức 1.120 điểm, sàn chứng khoán đang có nhiều biến động không phải chỉ có sự ảnh hưởng ở Công ty mà còn là sự ảnh hưởng chung của thị trường. Giá thị trường/giá cổ phiếu của công ty còn ảnh hưởng bởi cung – cầu của thị trường. Ban Điều hành công ty hi vọng có nhiều NĐT tham gia vào hơn nữa đối với sự đầu tư cổ phiếu của công ty để công ty tăng trưởng sự thanh khoản trong thời gian tới.
- **Ý kiến cổ đông MSCĐ SJ048:**
 - + Báo cáo đã rất đầy đủ và chu đáo tuy nhiên cần tinh gọn hơn để tiện tiếp nhận. Cổ đông ủng hộ vấn đề tổ chức tại Tp. HCM. Công ty cần kiểm tra vấn đề gửi thư mời đến cổ đông, đơn cử cổ đông không nhận được thư mời.
 - + Đối với kế hoạch 2023 tỷ lệ cổ tức kỳ vọng 10%, đây là hy vọng chung của cổ đông tạo động lực để BDH phấn đấu, tạo hình ảnh đầu tư với các NĐT hiện nay.
 - + Về giá cổ phiếu 13.000/ cổ phiếu còn thấy cao, có nên bán 10.000 – 11.000/ cổ phiếu cho việc phát hành mới không. Đề nghị HĐQT rà soát, xem xét lại.
 - ➔ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:** Công ty ghi nhận các ý kiến của Quý cổ đông, Bộ phận Thư ký rà soát thư mời về các quy định.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2022.

Đại hội Bế mạc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Minh Tuyến

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Từ Thanh Phụng



Mạch Vũ Cường

Phạm Thị Minh Nguyệt

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**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 24/12/2022;
- Căn cứ Quy chế đề cử, bầu cử đã được thông qua tại Đại hội ngày 24/12/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022.

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 124 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 22.706.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 23.484.144 cổ phần, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.333.179
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.246
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000

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



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 8 – 10%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	20.324.293.777
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	16.030.784.098
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	Đồng	4.293.509.679
B	Phân phối	Đồng	14.571.409.923
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	Đồng	480.923.523
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	5.752.883.854

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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 Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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.
(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023:



- 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.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- **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
- **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
- **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)*
- **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)*
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **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.
- **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 2022 kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} = \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$



$$= \frac{306.605.859.192 - 0 - 0}{23.484.144}$$

= 13.056 đồng/ cổ phiếu

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**.

- **Giá chào bán:** 13.000 đồng/cổ phiếu
- **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*)
- **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 01:01 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 01):01 = 333$ cổ phiếu

- **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).
- **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 ĐHĐCĐ 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.
- **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.
- **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.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến thực hiện quý I - II năm 2023.
- **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, HĐQT 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.
- **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.
- **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 chi trả NCC, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng.



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.

- **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.

- **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 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 HĐQT theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐDCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- **Thống nhất chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của:**
 - ✓ Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
 - ✓ 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.
- **Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên.**
- **Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**
 - ✓ Điều chỉnh khoản 1 Điều 26:
 - + **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.
 - ✓ Điều chỉnh khoản 3 Điều 26:
 - + **Trước thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu hai (02) thành viên.



+ **Sau thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên.

- 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.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ:

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 9: Thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bầu tại Đại hội

- 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.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 10: Thông qua Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lê Thị Thùy Phương: Trích yếu lý lịch,

- Năm sinh: 27/12/1980
- Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 077180007384 Cấp ngày: 12/01/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Chỗ ở hiện nay: Số 4 Nguyễn Thị Lan, Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 11: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2022.

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



TỬ THANH PHỤNG

