



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

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

Số: 08.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

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

**(Về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)**

#### **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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 11.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu số ngày 15/01/2024.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ Công văn số 3624/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 0% vốn điều lệ.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2023, Công ty có 16 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty là 19.966 cổ phần chiếm 0,09% vốn điều lệ






- Do đó, nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại SJ1 (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SJ1 là 0%), đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo cổ đông (bao gồm cổ đông trong nước và nước ngoài) không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị cam kết không phân phối số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ cho các Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

**Điều 2:** Giao cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này thay thế cho Điều 3 của Nghị quyết HĐQT số 11.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**TỬ THANH PHỤNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***(Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)***

**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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ - HĐQT ngày 17/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng ngày 15/01/2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 và Tờ trình số





- 01.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/07/2023 về việc chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023 và Tờ trình số 05.2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2023 về việc Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2022 đã được kiểm toán; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt ủy quyền cho Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Tuấn).
  - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2023 đã được kiểm toán;
  - Nghị quyết HĐQT số 11.2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Nghị quyết HĐQT số 03.2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Nghị quyết HĐQT số 08.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Nghị quyết HĐQT số 09.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký đăng ký niêm yết chứng khoán;
  - Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán kèm giấy Ủy quyền của người ký xác nhận;
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 29 vào ngày 17/05/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
  - Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
  - Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán kèm giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn;
  - Công văn số 3246/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu.





- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn;

**Điều 2:** Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HDQT số 09/NQ - HDQT ngày 17/05/2023.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**TỬ THANH PHỤNG**

