



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 07.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hungchau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 03.2025/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc:
 - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 28/11/2024.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 24/12/2024 đến ngày 30/12/2024.
- 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.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỪ THANH PHỤNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

Số: 03.2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 28/11/2024.
- Điều 2:** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 24/12/2024 đến ngày 30/12/2024.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu chịu trách nhiệm 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



TỬ THANH PHỤNG

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