



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: *10*.2025/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày *26* tháng 12 năm 2024

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 Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
 7. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 07.2025/NQ-HĐQT ngày *12*/2024 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
 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. *th*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết HĐQT.
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Người thực hiện CBTT

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

Số: 07.2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

V/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 25/12/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 25/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua về việc bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 25/12/2024.
- Điều 2.** Thông qua về việc Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 25/12/2024.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất Ông Trần Huy Hoàng là thành viên HĐQT độc lập Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 25/12/2024 (Căn cứ Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 26 của Điều lệ Công ty).
- Điều 4.** Ông Vũ Quang Chính, Bà Nguyễn Yến và Ông Trần Huy Hoàng có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 03.2025/HHA-TB

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 25/12/2024, Nghị quyết HĐQT số 07.2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Vũ Quang Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024.

2. Bà Nguyễn Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Từ Thanh Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt





- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

3. Ông Vũ Quang Chính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

4. Bà Huỳnh Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

5. Bà Lê Thị Thùy Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty *lh*

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN