



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 30.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

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 11.2025/NQ-HĐQT ngày 11 / 04 /2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

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: 11.2025/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

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

- 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 Tờ trình số 01.2025/TTr-BTGD ngày 09/04/2025 của Ban Tổng Giám đốc vv chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 11/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty.
- Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Hoàng Tân – chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu là người đại diện của Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (cụ thể là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt).
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và các 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH