



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

-----o0o-----

Số: **34**.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày **09** tháng 05 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@hungchau.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 12.2025/NQ-HĐQT ngày 09/05/2025 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- 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: 12.2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 09/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Thu Trang kể từ ngày 09/05/2025.

Điều 2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu kể từ ngày 09/05/2025.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Võ Thị Minh Trang, sinh ngày 06/12/1990

CCCD số : 083190017273

Ngày cấp: 30/05/2022

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 09/05/2025.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lâm Bích Ngọc, sinh ngày 23/12/1993

CCCD số : 051193011175

Ngày cấp: 09/05/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 09/05/2025.

Điều 5. 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu VT.



VU QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

-----o0o-----

Số: 09.2025/HHA-TB

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

----------

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2025

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 HĐQT số 12.2025/NQ-HĐQT ngày 09/05/2025 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. Bà Võ Thị Minh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: 09/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/05/2025.

2. Bà Lâm Bích Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: 09/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/05/2025.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Nguyễn Thu Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm





- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/05/2025

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/05/2025

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty

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

