



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

-----o0o-----

Số: 49.2025/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 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: Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ 2025 bằng văn bản.
 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:**

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông.

Người thực hiện CBTT

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, P. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39741135 – (028) 39741136
Website: <https://himex.vn>

Fax: (028) 379412803974
Email: Info@hunghau.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1. Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 28 tháng 8 năm 2025 đến ngày 08 tháng 09 năm 2025.
- 2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Ngày 09 tháng 9 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- 4. Thành phần, điều kiện lấy ý kiến:**

Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 19/08/2025.

- 5. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến:**

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông bằng cách gửi thư theo đường bưu điện hoặc tải từ website <https://himex.vn> từ ngày 28/8/2025.

Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ quý Cổ đông. 

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ QUANG CHÍNH



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Tên viết tắt: HUNG HAU AGRICULTURAL CORP
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39741135 – (028) 39741136 Fax: (028) 379412803974
- Giấy CNĐKDN số 0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000 và thay đổi lần thứ 32 vào ngày 19 tháng 08 năm 2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thông qua tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. (*)

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu: <http://himex.vn>

() Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.*

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trước 24h00' ngày 08 tháng 9 năm 2025 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39741135 - (028) 39741136 Fax: (028) 379412803974

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ QUANG CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



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

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

Số: 06.2025/TTr-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:
1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
4690: Bán buôn tổng hợp.
Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu các sản phẩm dầu thực vật, nông lâm sản có dầu và vật tư, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành nghề này theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty) phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280

A member of Hung Hau



Nội dung đề xuất trên là phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, kính trình Quý cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến của các cổ đông bằng Văn bản để Công ty có cơ sở đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với Cơ quan ban ngành có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280

A member of HungHau



PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
2. Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN: ngày cấp: nơi cấp:
3. Quốc tịch:
4. Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:
5. Điện thoại liên hệ: Email:
6. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
7. Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN: ngày cấp: nơi cấp:
8. Quốc tịch:
9. Địa chỉ liên lạc:
10. Điện thoại liên hệ: Email:
11. Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:
12. Số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1:

Thông qua tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không ý kiến

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu phát hành và phải có con dấu của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu trước 24 giờ 00 phút, ngày 08/9/2025 (tính theo dấu bưu điện).
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Vv Đại hội đồng cổ đông năm 2025 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025;
HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:, ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Là cổ đông của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu đồng ý ủy quyền cho: (*)

1/ Ông Vũ Quang Chính - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

☐

2/ Ông Nguyễn Hoàng Tân - Tổng giám đốc Công ty:

☐

3/ Ông/Bà:

- Căn cước công dân/CMND số:, ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Số điện thoại liên lạc:

Đại diện Tôi thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo phiếu lấy ý kiến.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số ngày /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:
1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
 - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
4690: Bán buôn tổng hợp.
Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu các sản phẩm dầu thực vật, nông lâm sản có dầu và vật tư, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
 - Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành, nghề này theo quy định của pháp luật.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng, phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua%, số phiếu có quyền biểu quyết.)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định:

- Thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh liên quan thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280





Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280