



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

-----o0o-----

Số: **50** .2025/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày **09** tháng **9** 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. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: [info@hunghau.vn](mailto: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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
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:**

- Như mục 7.

**Người thực hiện CBTT**

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



**NGUYỄN HOÀNG TÂN**

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

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 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: 01.2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**  
**(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật doanh nghiệp năm 2025 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025 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.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

**I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

**1. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Vũ Quang Chính – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Yến – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Tân – Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên
4. Bà Phạm Thị Vân – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Cù Mỹ Trinh – Thư ký HĐQT – Thành viên

**2. Ban giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Huy Hoàng – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2. Bà Phù Thị Thùy Trang – Cổ đông
3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Cổ đông

**II. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh 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.





### III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông 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, cụ thể:

**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.**

### IV. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/08/2025
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 19/08/2025 là 573 cổ đông, sở hữu 43.471.706 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 28/08/2025
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 19/08/2025.
- Hạn cuối nhận phiếu: trước 24h ngày 08/09/2025.

### V. Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Nội dung                        | Số phiếu<br>biểu quyết | Số Cổ phần<br>tương ứng | Tỷ lệ %/Tổng<br>số CP có<br>quyền biểu<br>quyết |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Tổng số phiếu gửi đi            | 573                    | 43.471.706              | 100%                                            |
| 2   | Tổng số phiếu thu về, trong đó: | 65                     | 42.574.881              | 97,937%                                         |
| 2.1 | Số phiếu hợp lệ                 | 65                     | 42.574.881              | 97,937%                                         |
| 2.2 | Số phiếu không hợp lệ           | 0                      | 0                       | 0%                                              |



| STT | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Số phiếu<br>biểu quyết | Số Cổ phần<br>tương ứng | Tỷ lệ %/Tổng<br>số CP có<br>quyền biểu<br>quyết |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 3   | Kết quả biểu quyết: 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. | 65                     | 42.574.881              | 97,937%                                         |
| 3.1 | Số phiếu tán thành                                                                                                                                                                                                                                                        | 65                     | 42.574.881              | 97,937%                                         |
| 3.2 | Số phiếu không tán thành                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                      | 0                       | 0%                                              |
| 3.3 | Số phiếu không có ý kiến                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                      | 0                       | 0%                                              |

#### VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua thông qua tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2025 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.

Việc kiểm phiếu này kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

#### CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### 1. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Quang Chính – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Yến – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

3. Ông Nguyễn Hoàng Tân – Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên

4. Bà Phạm Thị Vân – Thành viên HĐQT – Thành viên

5. Cù Mỹ Trinh – Thư ký HĐQT – Thành viên

**2. Ban giám sát kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Huy Hoàng – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán





2. Bà Phù Thị Thùy Trang – Cổ đông

3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Cổ đông



Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

| STT | Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền | Số CP đại diện có quyền biểu quyết |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Lê Thị Lý                          | 102                                |
| 2.  | Trần Thanh Hương                   | 295.434                            |
| 3.  | Lê Thị Thủy                        | 1.893                              |
| 4.  | Nguyễn Thị Nga                     | 520                                |
| 5.  | Nguyễn Thị Thùy Linh               | 1.299                              |
| 6.  | Nguyễn Minh Đức                    | 8.700                              |
| 7.  | Nguyễn Minh Đức                    | 1.374                              |
| 8.  | Trần Thị Loan                      | 5.612                              |
| 9.  | Lư Khiết Hiền                      | 7.428                              |
| 10. | Lại Thị Giáo                       | 249                                |
| 11. | Trần Thị Như Quỳnh                 | 636                                |
| 12. | Nguyễn Hữu Nghị                    | 1.374                              |
| 13. | Nguyễn Thị Thanh Nhung             | 1.374                              |
| 14. | Lê Phạm Công Hoang                 | 1.310                              |



| STT | Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền | Số CP đại diện có quyền biểu quyết |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 15. | Nguyễn Văn Quốc                    | 1.616                              |
| 16. | Nguyễn Thiện Nhơn                  | 8                                  |
| 17. | Tô Mỹ Huệ                          | 1.374                              |
| 18. | Phan Thị Kim Hạnh                  | 1.374                              |
| 19. | Trần Thanh Sang                    | 306                                |
| 20. | Trần Thị Bảo Châu                  | 636                                |
| 21. | Kim Phước Hòa                      | 8                                  |
| 22. | Vô Minh Khang                      | 298.344                            |
| 23. | Trịnh Thị Ngọc Hiếu                | 5                                  |
| 24. | Nguyễn Thị Diễm Thương             | 200                                |
| 25. | Trần Ngọc Thương                   | 636                                |
| 26. | Trần Quốc Dũng                     | 674                                |
| 27. | Phạm Thị Minh Nguyệt               | 300.999                            |
| 28. | Trần Minh Vinh                     | 110                                |
| 29. | Nguyễn Thị Bích Đào                | 1.310                              |





| STT | Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền | Số CP đại diện có quyền biểu quyết |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| 30. | Phan Nguyễn Tú Kha                 | 1.374                              |
| 31. | Đổng Ngọc Vĩnh                     | 12.915                             |
| 32. | Tô Bích Hoàng                      | 12.915                             |
| 33. | Điền Phước                         | 9.385                              |
| 34. | Trần Thị A                         | 25                                 |
| 35. | Huỳnh Tố Quyên                     | 112                                |
| 36. | Quang Thị Tâm                      | 5.152                              |
| 37. | Nguyễn Đoàn Hoàng Long             | 4.024                              |
| 38. | Phan Thị Hồng Vân                  | 44                                 |
| 39. | Đặng Thanh Vũ                      | 1.374                              |
| 40. | Phù Thị Thùy Trang                 | 44.735                             |
| 41. | Nguyễn Viết Thúy An                | 1.310                              |
| 42. | Ngô Thịnh Phát                     | 1.374                              |
| 43. | Nguyễn Thị Hằng                    | 106                                |
| 44. | Nguyễn Thanh Tùng                  | 2.011                              |





| STT | Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền             | Số CP đại diện có quyền biểu quyết |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 45. | PHAN THỊ TUYẾT TRINH                           | 20                                 |
| 46. | Tổng Văn Tùng                                  | 78                                 |
| 47. | Huỳnh Trí Cường                                | 784.729                            |
| 48. | Từ Thanh Phụng                                 | 354.716                            |
| 49. | Huỳnh Thanh                                    | 294.124                            |
| 50. | Nguyễn Thị Kim Mị                              | 1.034.788                          |
| 51. | Trần Văn Hậu                                   | 324                                |
| 52. | Trần Văn Hậu                                   | 116.532                            |
| 53. | Phạm Thị Vân                                   | 1.310                              |
| 54. | Nguyễn Hoàng Tân                               | 6.006                              |
| 55. | Nguyễn Yến                                     | 2.620                              |
| 56. | Vũ Quang Chính                                 | 277.353                            |
| 57. | Tổng công ty thủy sản Việt Nam-Công ty Cổ phần | 2.347.453                          |
| 58. | Công Ty TNHH Khởi Nghiệp Heritage              | 2.570.663                          |
| 59. | Công Ty TNHH DAITHIEN.COM                      | 2.133.924                          |





| STT | Tên Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền  | Số CP đại diện có quyền biểu quyết |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|
| 60. | Công Ty TNHH THAPMUOI               | 968.074                            |
| 61. | Công Ty TNHH Tuyết Tùng             | 1.860                              |
| 62. | Công Ty TNHH Di Sản Hoàn Hào        | 661.294                            |
| 63. | Công ty TNHH Sở Thượng              | 2.131.958                          |
| 64. | Trường Đại Học Văn Hiến             | 3.782.782                          |
| 65. | Công ty Cổ phần Phát Triển Hùng Hậu | 24.089.632                         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                    | <b>42.574.881</b>                  |

C. P.  
H. H.





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

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

Số: 02.2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật doanh nghiệp năm 2025 ngày 17/06/2025;
- 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 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2025 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:**

1. 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.
2. 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 97,937%, 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:**

1. 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.
2. 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 09/09/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ QUANG CHÍNH

