



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

—o0o—

Số: 02.2026/HHA-TB

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

—()—

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 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 02.2026/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 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. Ông Trần Mạnh Thái

- 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: 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.

Trường hợp miễn nhiệm

- Không có.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty

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



VŨ QUANG CHÍNH
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
Số: 02.2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020, được 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Thái, sinh ngày:

CCCD số : 036081017351

Ngày cấp: 17/8/2021

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 : 31/12/2025.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận/cá nhân có liên quan và Ông Trần Mạnh Thái chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VU QUANG CHÍNH