



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

-----o0o-----

Số: 06.2026/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 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. 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: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026.
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:**

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026

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: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 128

A member of HungHau



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

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

Số: 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025.

Ngày 29 tháng 12 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 tại Khách sạn Nikko Sài Gòn – số 253 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 145 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 42.801.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 43.471.706 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026.

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025):



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.407.221.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	48.668.000.000
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026):

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.950.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	%/Năm	Từ 6 – 10%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	35.666.881.619
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đồng	32.116.382.705
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2025.	Đồng	3.550.498.914
B	Phân phối	Đồng	33.567.270.981
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2025).	Đồng	963.491.481
4	Cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt 7,5%/cổ phiếu (tương đương 750 đồng/cổ phiếu).	Đồng	32.603.779.500
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	Đồng	2.099.610.638

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026

- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp



Hùng Hậu: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

- Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT năm tài chính 2026

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 11. Thông qua tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Huỳnh Thanh	56.251.923	65,7
2	Ông Lê Sĩ Hải	28.887.917	33,7

- Như vậy Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT
6	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Sĩ Hải	Thành viên HĐQT



Điều 13. 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 pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



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 29 tháng 12 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Lúc 08h30 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 tại Khách sạn Nikko – Số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Phạm Công Hoang - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 145 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 42.801.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 43.471.706 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Nội dung	Người trình bày
• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Bà Lê Tâm Như
• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Lê Phạm Công Hoang
• Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.	Bà Nguyễn Thị Bích Thuận
• Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Bà Nguyễn Thị Bích Thuận
• Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Bà Nguyễn Thị Bích Thuận
• Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	Bà Nguyễn Thị Bích Thuận
• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026.	Ông Nguyễn Hoàng Tân
• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2025.	Ông Trần Huy Hoàng
• Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.	Ông Trần Huy Hoàng

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



Nội dung	Người trình bày
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026. - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm tài chính 2026. - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	Ông Vũ Quang Chính Ông Nguyễn Hoàng Tân Ông Trần Huy Hoàng Ông Nguyễn Hoàng Tân Ông Nguyễn Hoàng Tân Ông Nguyễn Hoàng Tân
- Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). - Thông qua Quy chế bầu cử - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Hỏi và đáp - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Ông Lê Phạm Công Hoang - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2026 - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ông Vũ Quang Chính Ông Vũ Quang Chính Ông Lê Phạm Công Hoang Ông Lê Phạm Công Hoang Đoàn Chủ tịch Ông Lê Phạm Công Hoang Bà Cù Mỹ Trinh Bà Lê Tâm Như

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*

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



- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Vũ Quang Chính | – Chủ tịch Đoàn |
| 2. Bà Nguyễn Yến | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Tân | – Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Cù Mỹ Trinh | – Thư ký. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Như | – Thành viên. |

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

5. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Phạm Công Hoang | – Trưởng ban |
|---------------------------|--------------|



- | | |
|----------------------------|--------------|
| 2. Bà Lương Hoàng Lam Linh | – Thành viên |
| 3. Bà Phan Nguyễn Tú Kha | – Thành viên |
| 4. Bà Lâm Bích Ngọc | – Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt | – Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024
1	Doanh thu	Đồng	2.407.221.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	48.668.000.000
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.950.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.000.000.000
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 6 – 10%

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)



5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	35.666.881.619
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đồng	32.116.382.705
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2025.	Đồng	3.550.498.914
B	Phân phối	Đồng	33.567.270.981
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2025).	Đồng	963.491.481
4	Cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt 7,5%/cổ phiếu (tương đương 750 đồng/cổ phiếu).	Đồng	32.603.779.500
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	Đồng	2.099.610.638

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 5,5%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)



7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Thu ký HĐQT năm tài chính 2026

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm tài chính 2026 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

10. Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)



11. Thông qua Tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

2. Thông qua danh sách nhân sự bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Huỳnh Thanh	56.251.923	65,7
2	Ông Lê Sĩ Hải	28.887.917	33,7



- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Sĩ Hải	Thành viên HĐQT

- Như vậy Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT
6	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Sĩ Hải	Thành viên HĐQT

VIII. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Thị Nhơn

- Công ty làm rõ cam kết đảm bảo đạt các giải thưởng cấp quốc gia cụ thể giải thưởng nào?

→ Đoàn Chủ tịch - Ông Vũ Quang Chính:

- o SJ1 phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định và xác nhận giá trị thương hiệu của SJ1. Bên cạnh đó, SJ1 liên tiếp 05 lần đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, Top Doanh nghiệp tăng trưởng tốt và các giải thưởng doanh nghiệp có báo cáo niêm yết. Trong năm tới, SJ1 tiếp tục mục tiêu đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

2. Ý kiến Đại diện Cổ đông Bà Hy

- Cổ đông đánh giá cao công tác tổ chức và tiếp đón tại đại hội được thực hiện chu đáo. Mặc dù tham dự cuộc họp theo hình thức ủy quyền, cổ đông đã theo dõi đầy đủ các nội dung trình bày và bày tỏ sự phấn khởi khi Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cổ đông kỳ vọng các cam kết của Chủ tịch HĐQT/TGĐ đối với cổ đông sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong năm tới, với kết quả vượt cao hơn năm nay.



- Đồng thời, cổ đông ghi nhận sự phát triển tích cực của SJ1, nhấn mạnh tinh thần đồng lòng, đoàn kết của tập thể; tin tưởng rằng với mức lợi tức hiện tại, kết quả kinh doanh trong năm sau sẽ tiếp tục được cải thiện. Cổ đông cũng cho biết sẽ giới thiệu, khuyến nghị người thân quan tâm và đầu tư cổ phiếu SJ1.

3. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Kế Huệ

- Cổ đông thống nhất với báo cáo của HĐQT. Đề nghị Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia các hội chợ chuyên ngành thủy sản tại Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn, qua đó phát huy vai trò tham gia các hội chợ trong và ngoài nước.
- Cổ đông đánh giá cao hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc, đây là những thị trường xuất khẩu tiềm năng cần tiếp tục khai thác và mở rộng. Cổ đông đã tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành của Công ty và nhận định mức cổ tức 7,5% là phù hợp; việc chia cổ tức năm nay ở mức 7,5% là tích cực, tiếp tục phát huy phần đầu tăng cổ tức thêm vài phần trăm mỗi năm, nâng cao giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đồng thời tạo điều kiện cải thiện thu nhập, lương thưởng cho người lao động và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

➔ Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Hoàng Tân:

- o Công ty cam kết mạnh mẽ hoàn thành thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, đồng thời đẩy mạnh việc tham gia các hội chợ quốc tế để tăng độ nhận diện Công ty trên thị trường, tạo kết quả doanh thu tốt hơn.

4. Ý kiến Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần

- Đối với các nội dung gồm: "Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 của Công ty"; "Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025"; "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2025 của Công ty"; "Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025"; "Tờ trình về việc thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2026"; "Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty"; "Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030" và "Tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030" thì về cơ bản cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đồng ý thông qua.
- Đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:
 - + Đề nghị Công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới bổ sung thêm Tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất năm tài chính tiếp theo và trình tại Đại hội để cổ đông xem xét và có ý kiến.

➔ Đoàn Chủ tịch – Ông Vũ Quang Chính:



- Ghi nhận ý kiến của cổ đông, trong báo cáo hoạt động HĐQT Công ty, đã nêu rõ các báo cáo hoạt động năm tài chính 2025 và đưa ra kế hoạch năm tài chính 2026 từng mục tiêu liên quan.
- + Trường hợp năm tài chính 2026, Công ty hoạt động có hiệu quả và có lợi nhuận thì đề nghị Công ty cân nhắc chia cổ tức năm tài chính 2026 bằng tiền mặt nhiều hơn để hài hòa lợi ích cho cả Công ty và cổ đông.
- ➔ **Đoàn Chủ tịch – Ông Nguyễn Hoàng Tân**
 - Ghi nhận ý kiến của cổ đông, năm 2025 Công ty trình chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%, đây là con số ấn tượng so với tình hình thị trường.
- Đối với Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cổ đông Tổng công ty biểu quyết không có ý kiến và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:
 - + Đề nghị Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 theo đúng các quy định của pháp luật, đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo nằm trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
 - + Trong trường hợp Công ty không thể đàm phán được với các đơn vị thuộc Danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 thông qua thì Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tùy thuộc theo quy định tại Điều lệ Công ty) để đảm bảo Công ty thực hiện đúng quy định tại điểm m, khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và các lưu ý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Văn bản số 913/UBCK – GSDC ngày 23/02/2022.
- ➔ **Đoàn Chủ tịch – Ông Nguyễn Hoàng Tân**
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, công ty luôn tuân thủ quy định pháp luật, theo danh sách Công ty được Ủy ban chứng khoán công bố và quy định của Bộ Tài chính.
- Đối với Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau: Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty từ 05 đến 07 thành viên thì Công ty cần chú ý phân bổ số lượng thành viên HĐQT không điều hành và số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 41 Luật chứng khoán 2019, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
- ➔ **Đoàn Chủ tịch – Ông Vũ Quang Chính:**
 - Tất cả các nội dung liên quan bầu cử, đề cử thực hiện theo tờ trình, Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.



5. Ý kiến cổ đông Huy Tú

- Trường Đại học Văn Hiến cùng trong hệ sinh thái của Công ty, hằng năm công ty tiếp nhận khoản bao nhiêu sinh viên Trường Đại học Văn Hiến vào làm việc?

→ Đoàn Chủ tịch - Ông Vũ Quang Chính

- o Trường Đại học Văn Hiến có sự liên kết chặt chẽ với SJ1 trong việc tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp; Công ty ưu tiên tiếp nhận những sinh viên xuất sắc, bao gồm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, Thủ khoa và Á khoa, đồng thời công ty luôn tạo mọi điều kiện/cơ hội để học sinh/sinh viên thuộc hệ sinh thái Giáo dục Hùng Hậu được thực tập và làm việc tại công ty.
- Công ty có định hướng phát triển các mảng sản phẩm ăn sáng tiện lợi và các sản phẩm cao cấp phục vụ phân khúc fine dining, nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu không?

→ Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Hoàng Tân

- o Công ty đã đưa ra thị trường một số sản phẩm tiện lợi như chả giò, há cảo và dimsum, ... và phát triển nhiều sản phẩm mới. Trong năm 2026, Công ty dự kiến đầu tư máy móc và thiết bị tự động/bán tự động nhằm sản xuất các sản phẩm tiện lợi; thực hiện cải tiến bao bì, hướng tới sản phẩm hiện đại với bao bì bắt mắt, nâng cao giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm người tiêu dùng.

6. Ý kiến cổ đông Bà Phượng

- Kế hoạch chiến lược phát triển trong 5–10 năm tới như thế nào? Công ty có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn trên thị trường hay không? Các sản phẩm của Công ty có thể vượt trội so với các đối thủ khác hay không?

→ Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Hoàng Tân

- o Công ty có chủ trương tập trung phát triển ba dòng sản phẩm chính: (i) Chả giò; (ii) Tôm: bánh tôm, tôm row, tôm tẩm bột; (iii) Sản phẩm điều/cà phê nhân xanh và hạt điều chế biến.
- o Trong lĩnh vực thủy sản, tôm là sản phẩm dẫn đầu về xuất khẩu của Việt Nam, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển của Công ty.

7. Ý kiến cổ đông Bùi Thành Công

- Doanh thu từ hoạt động khai thác phụ phẩm hiện nay ra sao? Công ty có định hướng phát triển mảng khai thác phụ phẩm trong năm 2026 như thế nào?

→ Đoàn Chủ tịch – Ông Vũ Quang Chính

- o Hiện tại các phụ phẩm trong sản xuất đã được công ty tối ưu hiệu quả và có nhiều đối tác đang thu mua. Công ty luôn sẵn sàng mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác nếu quan tâm phụ phẩm này.



Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2025.

Đại hội Bế mạc lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CÙ MỸ TRINH

NGUYỄN THỊ ÁNH NHƯ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

VŨ QUANG CHÍNH

NGUYỄN YẾN

NGUYỄN HOÀNG TÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3974 1135 / Fax: (84.28) 3974 1280

Website: <https://himex.vn> / Email: Info@hungchau.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, thứ Hai, ngày 29/12/2025.

2. Địa điểm: Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2026.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (CNVSDC) chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 02/12/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), Căn cước công dân, giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/gửi thư/email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 24/12/2025 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3974 1135 / Fax: (84.28) 3974 1280

Website: <https://himex.vn> / Email: Info@hunghau.vn

- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp quý Cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website <http://himex.vn> (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 08/12/2025.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp quý Cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU



Địa điểm: Khách sạn Nikko Sài Gòn
Địa chỉ: 225 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 29/12/2025 (thứ hai)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MỤC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông, khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua và giới thiệu: - Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội. - Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
9h00 – 10h45	B. NỘI DUNG CHÍNH 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026. 4. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán 5. Trình Đại hội thông qua: - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2025 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2026. - Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2026. - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD (nếu có). 6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội. 7. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. - Thông qua quy chế để cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
10h45 – 11h00	C. GIẢI LAO
11h00 – 11h20	D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP Hỏi và Đáp. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử.
11h20 – 11h30	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



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

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU 1. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 02/12/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh hoặc người được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải có mặt tại Đại hội đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1, Điều 16 của Điều lệ Công ty phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với 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 128

A member of HungHau



5. Không hút thuốc lá trong khán phòng Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
Điện thoại di động để ở chế độ rung, không chuông.

ĐIỀU 2. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp.
 - b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành.

ĐIỀU 5. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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 128

A member of HungHau



1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
 - a. Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
 - b. Tiến hành kiểm phiếu; lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử cho đại hội.
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
 - b. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể thảo luận bằng hình thức giơ tay phát biểu trực tiếp, Đoàn Chủ tịch sẽ mời phát biểu (*Lưu ý: Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp*) hoặc ghi ý kiến vào phiếu góp ý do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở Phiếu ý kiến hoặc câu hỏi trực tiếp của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (màu vàng) để biểu quyết cho các nội dung: Quy chế đại hội, Chương trình làm việc đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội,... trừ các báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.
Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết, họ tên, số cổ phần sở hữu của cổ đông đó.
3. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết



(màu trắng) trong đó có ba (03) ý kiến: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với từng nội dung trong báo cáo, tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/người được ủy quyền sẽ đánh dấu "X" vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban Bầu cử và kiểm phiếu.

Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết của cổ đông đó.

4. Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu bầu cử (màu xanh) để bầu cử thành viên HĐQT. Trên phiếu bầu cử có ghi rõ mã số bầu cử của cổ đông đó.
5. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết "đồng ý" của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - e. Việc tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - f. Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty.
6. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7, các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
7. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không đúng các nội dung do Ban tổ chức phát hành, bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc không có chữ ký của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;



- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...vào phiếu biểu quyết khi không được Chủ tọa yêu cầu;
 - Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết có 1 phần nội dung biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không bị rách, không gạch xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự; không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

ĐIỀU 8. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký đọc và ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC THI HÀNH

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



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. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT (Nhiệm kỳ 2025 – 2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử : 02 thành viên
2. Nhiệm kỳ : 2025 – 2030

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 128

A member of HungHau



3. Số lượng ứng viên HĐQT : thực hiện theo quy định tại Điều 25
Điều lệ Công ty

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được là Thành viên HĐQT hoặc đương nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp của đối thủ cạnh tranh. Ngoại trừ, trường hợp do Công ty cử đại diện vốn tại doanh nghiệp khác mà Công ty có góp vốn.

V. Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ sau:
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên

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 128



phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

(Mẫu biểu được đính kèm tài liệu họp Công ty và đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://himex.vn>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử): 01 bản chính;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trong giờ làm việc trước **17h00, ngày 17/12/2025**. Các hồ sơ đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

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

Điện thoại: 028 3974 1135

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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 128

A member of HungHau

47
IG
PH
3 N
NG
Ú-T



VIII. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Tổng số} & & \text{Tổng số cổ phần} & & \text{Số thành viên} \\ \text{phiếu biểu quyết} & = & \text{có quyền biểu quyết} & \times & \text{được bầu của HĐQT} \end{array}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số bầu cử, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT có màu xanh.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu HĐQT (màu xanh) với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 02. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu

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 128

A member of HungHau

389
TY
ÁN
GH
H
P. HỒ



mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "Số phiếu biểu quyết" của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu biểu quyết".
- Trong trường hợp Cổ đông/đại diện ủy quyền vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng vào ô "Số phiếu biểu quyết" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "Số phiếu biểu quyết".
- Tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 02.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Trên mỗi phiếu bầu có ghi số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, kể cả ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên hoặc ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không ký tên và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.



- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/12/2025 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế để cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 128

A member of HungHau



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

--- o0o ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2025

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2025

1. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	ĐVT (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2024 và Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2025 (01/10/2024- 30/09/2025)	So sánh	
		Thực hiện (01/10/2023- 30/09/2024)	Thực hiện (01/10/2024- 30/09/2025)		TH 2025/TH 2024	TH 2025/KH 2025
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.537.926	2.407.221	1.750.000	157%	138%
2. Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	1.417.234	2.243.383			
3. Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	120.691	163.838			
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	23.728	35.923			
5. Chi phí tài chính	Triệu đồng	53.218	67.934			
6. Chi phí bán hàng	Triệu đồng	23.014	34.978			
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	26.705	49.338			
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	41.482	47.511			
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	39.669	48.668	52.000	123%	94%



2. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

2.1 CÔNG TÁC KINH DOANH

- Doanh thu thuần trong năm 2025 là 2.407.221.133.960 đồng đạt 157% so với cùng kỳ



năm 2024 và đạt 138% so với kế hoạch năm 2025.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 48.688.022.020 đồng đạt 123% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 94% so với kế hoạch.
- Tỷ trọng doanh thu bán hàng Giá trị gia tăng và tôm:
 - ✓ Châu Á: chiếm 61%, trong đó Hàn Quốc 30%, Nhật Bản 24%, Hồng Kông 4%, các thị trường Châu Á khác 3%;
 - ✓ Châu Âu: chiếm 36%, trong đó Bỉ 19%, Hà Lan 9%, Ý và các thị trường Châu Âu khác: 8%;
 - ✓ Các thị trường khác chiếm 3%.
- Tỷ trọng doanh thu bán hàng Nông sản điều và cà phê:
 - ✓ Châu Á: chiếm 56%, trong đó Trung Đông 36%, ASEAN 19%, Hàn Quốc 1%;
 - ✓ Châu Âu: chiếm 32%, trong đó Nga 17%, Thổ Nhĩ Kỳ 6%, Hà Lan và Rumani 9%
 - ✓ Châu Phi: chiếm 9%
 - ✓ Châu Mỹ (Mỹ và Canada): chiếm 3%
- Các mảng kinh doanh chính: GTGT, Tôm và Nông sản (điều, cà phê) đã phát triển được thành công 32 khách hàng mới mang lại doanh thu đạt trên 20 triệu USD; trong đó có những Khách hàng lớn đạt trên 2 triệu USD/Khách hàng.
- Đặc biệt Mảng kinh doanh nông sản (điều, cà phê) đã vượt trên 100% kế hoạch kinh doanh cho năm 2025.
- Bước đầu phát triển thành công vào 2 thị trường chiến lược lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc.
- Đưa thương hiệu HungHau (Logo và nhãn hiệu của Hùng Hậu trên bao bì) vào được các thị trường mới như Nga, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan.
- Phát triển và bán hàng thành công (cả xuất khẩu và nội địa) nhiều dòng sản phẩm chế biến sâu như:
 - ✓ Hàng GTGT có: các sản phẩm dòng dimsum như há cảo bốn mùa; há cảo thoi vàng; há cảo đuôi tôm; dumpling; shaomai...
 - ✓ Hàng hạt điều có: các loại hạt điều tẩm vị như hạt điều vị phô mai; hạt điều vị wasabi, hạt điều vị tomyum, bánh hạt điều dinh dưỡng...
 - ✓ Hàng cà phê có: cà phê hòa tan 3in1; cà phê rang xay nguyên chất...
- Đã tham gia các Hội chợ, Triển lãm lớn trong nước và quốc tế trong năm 2025 để khẳng định mạnh mẽ thương hiệu Hùng Hậu trên thị trường quốc tế và mở rộng, phát triển thêm tập khách hàng như:
 - ✓ China Fisheries Seafood Expo tháng 11/2024 tại Thanh Đảo, Trung Quốc.

738
GTY
PHÁ
NG
NG
TU-T



- ✓ Seafood Expo Global 2025 tháng 05/2025 tại Barcelona , Tây Ban Nha.
- ✓ Seoul Food 2025 tháng 06/2025 tại Gyeonggi (Seoul), Hàn Quốc.
- ✓ Hội chợ Việt Lào 2025 tháng 07/2025 tại Viêng Chăn, Lào
- ✓ Anuga Food 2025 tháng 10/2025 tại Cologne, Đức
- ✓ Hội chợ VietFish 2025 tháng 08/2025 tại TPHCM, Việt Nam
- Đã xây dựng được thành công 3 team PTKD chuyên nghiệp, giỏi nghiệp vụ (có đầy đủ Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh...) ở cả 3 mảng kinh doanh chính là Hàng GTGT; Hàng Tôm và Hàng Nông sản (điều, cà phê) được phân bổ chi tiêu rõ ràng; thực hiện chăm sóc khách hàng chu đáo và quảng bá thương hiệu.

2.2 CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Chất lượng sản phẩm chính là sự sống còn của Công ty, Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng để làm hài lòng khách hàng. Với phương châm trên, Công ty luôn tuân thủ:
- Lãnh đạo cấp cao của Công ty luôn chú trọng đến chất lượng và cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực: Nhân lực, vật lực và kinh phí cho hoạt động kiểm soát chất lượng của Công ty ở mức cao nhất.
- Thu mua nguyên phụ liệu từ các nhà cung cấp có chứng nhận an toàn thực phẩm và có hồ sơ đạt chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.
- Các sản phẩm thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm, không gian lận thương mại, tuân thủ pháp luật, quy định và các yêu cầu của khách hàng.
- Nước thải, rác thải và khí thải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Thiết lập, thực hiện duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, BRC 9, ASC/COC, HALAL, HACCP ... bên cạnh đó chúng tôi cũng chú trọng đến chăm lo đời sống cán bộ công nhân tại công ty thông qua việc duy trì và tuân thủ bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit Production).
- Hằng năm Công ty có lịch đào tạo và huấn luyện nâng cao nhận thức về đạo đức, trách nhiệm và trình độ của CB-CNV về hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quá trình, sản phẩm và các yêu cầu dịch vụ như:
- Trong năm qua, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ và chủ trương áp dụng MMTB để thay thế dần sức lao động con người và đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi nhất đến người lao động:

9-
N
C
HIỆT
HẬU
HỒ



- ✓ Nhà máy số 1, đã đầu tư:
 - Đầu tư 2 băng tải cuốn khoai tây, tăng tính tự động và giảm công lao động phục vụ
 - Đầu tư 2 băng tải tẩm bột, tăng tính tự động và giảm công lao động phục vụ;
 - Đầu tư 01 máy quay tôm công suất 150 kg/mẻ;
 - Đầu tư 02 máy rung tôm tăng trọng công suất 200 kg/mẻ;
 - Đầu tư 01 máy phân loại tạp chất;
 - Đầu tư 01 máy kéo màng co phục vụ sản xuất sản phẩm qui cách bao gói mới;
 - Đầu tư cải tạo mới lại toàn bộ nền nhà xưởng theo đúng tiêu chuẩn BRC, HACCP.
- ✓ Nhà máy số 3, đã đầu tư:
 - Đầu tư 01 máy cắt hạt lựu xoài đông công suất 5 tấn/giờ, 100 tấn/ngày;
 - Đầu tư dây chuyền da bánh há cảo – dimsum, tăng công suất sản xuất nhà máy lên 4-5 tấn/ngày;
 - Đầu tư 1 máy trộn bột, 2 máy cán bột phục vụ sản xuất dòng Dim Sum, Há Cảo.
 - Đầu tư 1 băng tải chuyển hàng từ phòng định hình sang cấp đông, giảm công lao động phục vụ.
- ✓ Nhà máy HAPPYFOOD VIETNAM, đã đầu tư:
 - Nhà máy Happyfood Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2025, được đầu tư hệ thống MMTB hiện đại và tự động hóa cao. Nhà máy đã được cấp đầy đủ các chứng nhận HACCP, ISO 22000:2018, BRC 9.
 - Hệ thống bàn băng chuyển tự động, máy rửa tôm, máy phân size, máy đuổi tôm, máy quay tăng trọng, máy hấp trung v.v...;
 - Hệ thống cấp đông băng tải và tủ đông gió công suất 40 tấn/ngày;
 - Máy rửa nguyên liệu tự động;
 - Máy rã đông nguyên liệu;
 - Hệ thống lò hơi và băng chuyển tôm hấp;
 - Đang lên kế hoạch mua thêm các máy móc thiết bị như: máy tẩm bột, máy định hình nhân, lò trung v.v...
 - Đầu tư phòng kiểm kháng sinh, vi sinh tại nhà máy nhằm chủ động thời gian nhập nguyên liệu.
- Trong năm 2025 Công ty đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng như: các dòng sản phẩm GTGT dimsum; các dòng sản phẩm



hạt điều tẩm vị và cà phê chế biến sâu.

- Nhờ vào các hoạt động đầu tư, cải tiến trong sản xuất mà sản lượng sản xuất tại các Nhà máy thuộc Công ty Nông nghiệp Hùng Hậu trong năm tài chính 2025 tăng so với năm 2024, cụ thể:
- Sản lượng sản xuất tại Nhà máy số 1 trong năm 2025 tăng 20% so với năm 2024.
- Sản lượng sản xuất trong năm 2025 tại Nhà máy số 3 tăng 37 % so với năm 2024.
- Đảm bảo 100% định mức sản xuất từ nguyên liệu chính cho 05 sản phẩm chính giá trị gia tăng đạt định mức chuẩn để ra.
- Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa sản xuất không bị nhiễm vi sinh, tạp chất (theo kết quả kiểm tra của Đơn vị bên ngoài/đối tác) tại các Nhà máy.
- Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu lần thứ 05 liên tiếp đạt được chứng nhận Thương hiệu quốc gia với 2 nhãn hiệu Happyfood và OChao.
- Ngày 08/09/2025 nhãn hiệu Happyfood đạt top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam ngành nghề Thực phẩm – Đồ uống.

2.3 CÔNG TÁC MUA HÀNG

- Đã chủ động mua trữ nguyên liệu/ phụ liệu khi vào vụ có giá tốt để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong cả năm 2025.
- Về nguyên liệu đầu vào:
 - ✓ Màng GTGT, Tôm:
 - Giá các mặt hàng thủy hải sản đầu vào thuộc các loại hàng đánh bắt, nuôi trồng như bạch tuộc, mực, ghe, tôm... có giá tốt theo thời vụ.
 - Các mặt hàng sử dụng sản lượng lớn như khoai tây, bánh tráng... có giá tốt, tuy nhiên giá có sự biến động liên tục theo mùa vụ, thời tiết ...
 - ✓ Màng Điều, Cà phê:
 - Dự đoán tốt các biến động về giá, để giảm thiểu việc tăng giá đột biến của mặt hàng này.
 - Mặt hàng Điều và Cà phê được cung ứng đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định xuất khẩu.
 - Nguồn nguyên liệu hạt điều, cà phê đảm bảo 100% có nguồn gốc từ Việt Nam, đạt tiêu chuẩn về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, nguồn gốc rõ ràng, được canh tác, thu hoạch, chế biến tại Việt Nam.
- Tìm kiếm và phát triển được hơn 25 nhà cung cấp mới để đảm bảo công tác mua hàng theo nhu cầu sản xuất trong năm.
- Liên kết được 03 vùng nguyên liệu tôm đảm bảo được nguồn tôm có Giấy chứng



nhận ASC (Chứng nhận này xác nhận rằng các sản phẩm thủy sản được nuôi theo các nguyên tắc bền vững, từ đó giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn sản phẩm an toàn và chất lượng).

- Hoàn thành đầu tư máy móc thiết bị, sửa chữa tài sản cố định cho các Nhà máy đúng theo kế hoạch năm tài chính 2025.
- Thực hiện tiết giảm chi phí booking.
- Đảm bảo 100% không xảy ra tiêu cực trong vấn đề mua hàng.
- Đánh giá tổng số lượng hàng hóa mua vào trong năm phục vụ cho sản xuất kinh doanh:
 - ✓ Màng GTGT, Tôm: đạt 100% đã đảm bảo được doanh thu theo kế hoạch đề ra.
 - ✓ Màng Điều, Cà phê: đạt 100% đã đảm bảo được doanh thu theo kế hoạch đề ra.

2.4 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Thực hiện quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát tốt công nợ phải thu của khách hàng, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Quản lý tốt hàng hoá tồn kho, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoàn thành công tác kiểm toán vốn và phát hành báo cáo kiểm toán vốn sau phát hành cổ phiếu 1:1.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.
- Hoàn thành kiểm kê tài sản Công ty.
- Đảm bảo hoàn thành 100% lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Đảm bảo hoàn thành hồ sơ báo cáo thuế cuối năm và Tờ khai tự quyết toán Thuế thu nhập Doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

2.5 NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐÃ NIÊM YẾT:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như:
 - + Công bố các thông tin liên quan Đại Hội đồng cổ đông; Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.
 - + Công bố thông tin liên quan nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2025.
 - + Công bố các thông tin liên quan đến sự thay đổi nhân sự theo đúng quy định.
 - + Công bố các thông tin liên quan đến Quy chế quản trị, Điều lệ công ty.



- + Báo cáo thường niên năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.
- + Báo cáo tài chính Quý 1/2025 và Báo cáo tài chính Quý 1 Hợp nhất năm 2025.
- + Báo cáo tài chính Quý 2/2025 và Báo cáo tài chính Quý 2 Hợp nhất năm 2025.
- + Báo cáo tài chính Quý 3/2025 và Báo cáo tài chính Quý 3 Hợp nhất năm 2025.
- + Báo cáo tài chính Quý 4/2025 và Báo cáo tài chính Quý 4 Hợp nhất năm 2025.
- + Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm tài chính 2025 đã kiểm toán.

2.6 CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ:

- Đã hoàn thiện cấu trúc tổ chức; Chức năng nhiệm vụ; Mô tả công việc; Định biên nhân sự các phòng ban.
- Đã hoàn thành công tác bổ sung và kiện toàn các vị trí cán bộ quản lý cấp cao cho Công ty.
- Hoàn thành việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trợ cấp ốm đau, thai sản theo đúng quy định.
- Ban chấp hành Công đoàn và cán bộ quản lý đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có hiếu - hi - ốm đau - thai sản, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Bổ sung thêm các nguồn cung ứng - nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy.
- Xây dựng chính sách tuyển dụng, đảm bảo ổn định đời sống cho công nhân.
- Xây dựng chính sách để giữ chân người lao động có tay nghề, người lao động lâu năm.
- Hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chí văn hóa Công ty.
- Đạt $\geq 15\%$ nhân sự/tổng nhân sự tại Công ty được bồi dưỡng, nâng cao trình độ.
- Hoàn thành cử cán bộ nhân viên tham gia chương trình cải tiến/ tham quan các đơn vị cùng ngành.
- Đảm bảo luôn hoàn thành tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên tại các nhà máy.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
2	Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
3	Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.





STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
4	Báo cáo tài chính quý 4 năm 2025.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
5	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (cụ thể là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt) ngày 11/04/2025, đã thực hiện công bố thông tin ngày 11/04/2025.
6	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.	Đã Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
7	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu năm 2025.	Đã hoàn thành thanh toán đến tháng 09/2025.
8	Cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt 6,5%/Số cổ phiếu đang lưu hành.	Đã thực hiện chi cổ tức ngày 30/06/2025.
9	Sửa đổi, bổ sung nghề kinh doanh	Đã hoàn thành được Sờ Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy xác nhận vv thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 09/10/2025 và CBTT điều lệ Công ty ngày 16/10/2025.

III. KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2026

1. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH, KINHDOANH:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.950.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.000

2. CÔNG TÁC KINH DOANH

- Tiếp tục tập trung khai thác phát triển 3 thị trường chiến lược lớn là Mỹ và Trung Quốc; Trung Đông thông qua kế hoạch:
 - ✓ Đưa vào hoạt động Công ty đại diện của Hùng Hậu có Văn phòng đặt tại Quận Việt Tú, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
 - ✓ Đưa vào hoạt động Công ty đại diện của Hùng Hậu có Văn phòng đặt tại Dubai, U.A.E.
 - ✓ Tham dự Hội chợ triển lãm Thủy sản Bắc Mỹ 2026 - Seafood Expo North America tháng 03/2026 tại Boston, Mỹ.
- Tiếp tục khai thác các thị trường hiện hữu: trong đó:
 - ✓ Mạng GTGT, tôm: tập trung phát triển thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Cộng hòa Séc





- ✓ Màng nông sản (điều, cà phê): tập trung phát triển thị trường Đức, Anh, Pháp.
- Phát triển thêm các thị trường tiềm năng mới như: Khối BRICS, Khối ASEAN, Thị trường Halal.
- Đảm bảo doanh thu khách hàng hiện hữu, mục tiêu 80% khách hàng hiện hữu có doanh thu tăng 10%/khách hàng/năm so với năm 2025.
- Tiếp tục tham gia các Hội chợ/ triển lãm quốc tế lớn để khẳng định thương hiệu Hùng Hậu trên thị trường quốc tế và mở rộng, phát triển thêm tập khách hàng như:
 - ✓ Seafood Expo North America tại Boston, Mỹ vào tháng 3/2026
 - ✓ Seafood Expo Global tại Tây Ban Nha vào tháng 5/2026
 - ✓ Sial China 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 05/2026
 - ✓ Seoul Food Expo tại Seoul, Hàn quốc vào tháng 06/2026
 - ✓ Japan Seafood Expo Tokyo tại Tokyo, Nhật vào tháng 8/2026
 - ✓ Anuga Food 2026 tại Đức vào tháng 10/2026
- Phát triển thành công 40 khách hàng mới có phát sinh doanh thu.
- Tham gia các chương trình diễn đàn, kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế do các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức.
- Tiếp tục phát huy bán hàng mang thương hiệu Hùng Hậu/đồng thương hiệu Hùng Hậu.
- Đảm bảo có 01 khách hàng đạt doanh thu $\geq 5.000.000$ USD/khách/năm, 03 khách hàng đạt doanh thu $\geq 2.000.000$ USD/khách/năm và 06 khách hàng đạt doanh thu $\geq 1.000.000$ USD/khách/năm.

3. CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Tiếp tục kiên định đầu tư sản xuất theo định hướng "SJ1 là công ty sản xuất công nghiệp dựa trên nguồn nguyên liệu đầu vào là nông nghiệp"
- Liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, ASC/COC, HALAL, HACCP, SMETA; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng.
- Sản lượng sản xuất tại các Nhà máy của Công ty đạt 15.209 tấn/năm 2026, tăng 160% so với năm 2025.
- Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị, phục vụ 100% kế hoạch sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy.
 - ✓ Nhà máy số 1 (Hàng GTGT):
 - Đầu tư máy bào vỏ khoai tây tăng năng suất và tiết kiệm công lao động 10 người;
 - Đầu tư hệ thống đóng gói tự động tiết giảm 5-6 nhân sự khâu bao

2047
CÔNG
CỔ PH
NG N
HÙNG
HỮU-T



gói/chuyển;

- Đầu tư hệ thống cân tự động để tiết giảm nhân sự thống kê và áp dụng phân tích số liệu tự động qua phần mềm.

✓ Nhà máy số 3 (Hàng GTGT):

- Đầu tư hệ thống dây chuyền cuốn quăn Chà giò, Há Cào
- Đầu tư máy hút chân không;
- Đầu tư máy sần rau củ đa năng;
- Đầu tư máy vắt ly tâm.

✓ Nhà máy tôm HAPPYFOOD VIETNAM:

- Đầu tư dây chuyền tẩm bột tôm tự động;
- Đầu tư dây chuyền định hình nhân và tẩm bột bánh tôm tự động.

- Hoàn thành và đưa vào ứng dụng hình thức quét mã vạch trên sản phẩm để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý sản xuất.
- Hoàn thành nghiên cứu các sản phẩm có bí quyết công nghệ riêng.

4. CÔNG TÁC MUA HÀNG

- Liên tục theo dõi/cập nhật tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường (tôm, bạch tuộc, cá, nông sản điều, cà phê...) để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
- Dự kiến trong năm tới sẽ thực hiện cung ứng loại hạt điều theo tiêu chuẩn Organic, và cung cấp sản phẩm xuất khẩu đạt tiêu chuẩn EUDR – EU Deforestation Regulation (chống phá rừng của EU). Tận dụng lợi thế khi Nguyên phụ liệu vào vụ có giá tốt sẽ mua vào dự trữ đáp ứng nhu cầu sản xuất cung cấp sản phẩm quanh năm và có được lợi nhuận tốt.
- Phát triển thêm 20 nhà cung cấp mới, có nguồn cung ổn định đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Liên kết thành công 03 vùng nguyên liệu/ nhà cung cấp về nuôi trồng thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của Nhà máy, có sản lượng thể hiện trên hợp đồng liên kết là 200 tấn/năm.
- Đảm bảo công tác mua hàng đáp ứng 100% nhu cầu sản xuất.
- Hoàn thành đầu tư máy móc thiết bị cho các nhà máy đúng danh mục đầu tư.
- Đảm bảo 100% cung cấp đúng hạn về giá booking CFR cho phòng Xuất nhập khẩu kịp tiến độ khai báo hải quan theo quy định của Cơ quan Nhà nước.

5. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động





sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện quyết toán thuế tại Công ty.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.
- Đảm bảo 100% không phát sinh nộp phạt từ Cơ quan quản lý Nhà nước về việc nộp báo cáo không đúng quy định.
- Hoàn thành ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế ngay lúc phát sinh giao dịch đúng kỳ kế toán theo quy định chuẩn mực kế toán.
- Hoàn thành ghi nhận các khoản chi phí tương ứng với khoản doanh thu trong kỳ phát sinh theo nguyên tắc phù hợp của chuẩn mực kế toán và theo quy định của Công ty.
- Hoàn thành lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Hoàn thành đánh giá giá trị hàng tồn kho theo giá trị thị trường định kỳ 06 tháng.
- Hoàn thành kiểm kê tài sản tại Công ty.

6. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ

- Tiếp tục bổ sung các nguồn cung ứng - nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy đảm bảo không thiếu hụt nhân công cho các Nhà máy.
- Hoàn thành tuyển dụng nhân sự đa quốc gia làm việc tại các Văn phòng đại diện của Công ty tại nước ngoài (Trung Quốc; Hàn Quốc, Dubai...).
- Đạt "Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" - Ngành Thực phẩm – Đồ uống" do Báo Tài chính – Đầu Tư (Bộ Tài Chính) và Viet Research đánh giá.
- Triển khai xây dựng/cải tạo Văn phòng đạt tiêu chuẩn "Văn phòng xanh", theo mô hình Công ty đa quốc gia.
- Rà soát/Cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.
- Đảm bảo đạt 04 giải thưởng quốc gia.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG TÂN



**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/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2026

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2026 về kết quả hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a. Chi tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.407.221 triệu đồng, vượt 38% so với kế hoạch và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 48.668 triệu đồng, bằng 94% so với kế hoạch và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2024.
- Tổng tài sản tại ngày 30/09/2025 đạt 1.991.625 triệu đồng, tăng 48% so với cùng thời điểm của năm 2024, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2025 đạt 1.165.914 triệu đồng, tăng 52% so với cùng thời điểm của năm 2024.
 - + Tài sản dài hạn tại ngày 30/09/2025 đạt 825.711 triệu đồng, tăng 44% so với cùng thời điểm của năm 2024.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2025 đạt 625.668 triệu đồng, tăng 73% so với cùng thời điểm của năm 2024.

b. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

- Ban Điều hành Công ty thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Ban Điều hành tổ chức tốt công tác đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng nhằm động viên, các chương trình đào tạo cán bộ quản lý chủ chốt điều hành nhằm khuyến khích phát triển nhân lực cũng như tăng cường công tác giám sát và thúc đẩy hoạt động của Công ty.



c. Sản xuất

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005, BRC 9, ASC/COC, HALAL, HACCP ... bên cạnh đó chúng tôi cũng chú trọng đến chăm lo đời sống cán bộ công nhân tại công ty thông qua việc duy trì và tuân thủ bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit Production); kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng.
- Kiểm soát chất lượng hàng sản xuất: đảm bảo $\geq 99\%$ sản phẩm, hàng hóa sản xuất không bị nhiễm vi sinh, tạp chất (theo kết quả kiểm tra của Đơn vị bên ngoài/đối tác) tại các Nhà máy.
- Duy trì kiểm soát nguyên liệu sản xuất, đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất.
- Nước thải, rác thải và khí thải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Duy trì kiểm soát chi phí: điện, nước, nước thải, chi phí bảo trì, sửa chữa, công cụ dụng cụ.
- Rà soát đơn hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng đối với các Bộ phận, Phòng ban liên quan nhằm đảm bảo kịp thời cho hoạt động sản xuất - xuất khẩu.
- Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị, phục vụ 100% tiến độ sản xuất.
- Trong năm qua, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ và chủ trương áp dụng MMTB để thay thế dần sức lao động con người và đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi nhất đến người lao động:
 - ❖ Nhà máy số 1:
 - + Đầu tư 2 băng tải cuốn khoai tây, tăng tính tự động và giảm công lao động phục vụ;
 - + Đầu tư 2 băng tải tẩm bột, tăng tính tự động và giảm công lao động phục vụ;
 - + Đầu tư 01 máy quay tôm công suất 150 kg/mê;
 - + Đầu tư 02 máy rung tôm tăng trọng công suất 200 kg/mê;
 - + Đầu tư 01 máy phân loại tạp chất;
 - + Đầu tư 01 máy kéo màng co phục vụ sản xuất sản phẩm qui cách bao gói mới;
 - + Đầu tư cải tạo mới lại toàn bộ nền nhà xưởng theo đúng tiêu chuẩn BRC, HACCP
 - ❖ Nhà máy số 3:
 - + Đầu tư 01 máy cắt hạt lựu xoài đồng công suất 5 tấn/giờ, 100 tấn/ngày;
 - + Đầu tư dây chuyền da bánh há cảo – dimsum, tăng công suất sản xuất nhà máy lên 4-5 tấn/ngày;
 - + Đầu tư 1 máy trộn bột, 2 máy cán bột phục vụ sản xuất dòng Dim Sum, Há Cảo.



- + Đầu tư 1 băng tải chuyển hàng từ phòng định hình sang cấp đông, giảm công lao động phục vụ.
- ❖ Nhà máy Happyfood Vietnam:
 - + Nhà máy Happyfood Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 04/2025, được đầu tư hệ thống MMTB hiện đại và tự động hóa cao. Nhà máy đã được cấp đầy đủ các chứng nhận HACCP, ISO 22000:2018, BRC 9.
 - + Hệ thống bàn băng chuyển tự động, máy rửa tôm, máy phân size, máy đuổi tôm, máy quay tăng trọng, máy hấp trung v.v...;
 - + Hệ thống cấp đông băng tải và tủ đông gió công suất 40 tấn/ngày;
 - + Máy rửa nguyên liệu tự động;
 - + Máy rã đông nguyên liệu;
 - + Hệ thống lò hơi và băng chuyển tôm hấp;
 - + Đang lên kế hoạch mua thêm các máy móc thiết bị như: máy tấm bột, máy định hình nhân, lò trung v.v...
 - + Đầu tư phòng kiểm kháng sinh, vi sinh tại nhà máy nhằm chủ động thời gian nhập nguyên liệu

2. Hoạt động của HĐQT

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực.

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (cụ thể là ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt).
- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt 6,5%/số cổ phiếu đang lưu hành.
- Thông qua việc lấy kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh mới của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, cụ thể: cập nhật địa chỉ trụ sở chính công ty do thay đổi địa giới hành chính mới và cập nhật ngành nghề kinh doanh sau khi được Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy xác nhận về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.



3. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1. Tiểu ban Chiến lược

❖ **Các công tác đã thực hiện trong năm tài chính 2025:**

- a. Tham mưu cho HĐQT định hướng hoạt động ngắn hạn và dài hạn, những mục tiêu mang tính chiến lược của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; tham mưu HĐQT các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị.
- b. Nghiên cứu, phân tích, nhận định các điểm mạnh/điểm yếu, các điểm khác biệt của công ty so với các công ty đối thủ trong ngành.
- c. Tham mưu và triển khai các mục tiêu trọng tâm kinh doanh để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- d. Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- e. Nghiên cứu, phân tích, nhận định các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh của Công ty, kết nối các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của công ty.
- f. Tham mưu công tác ứng phó, thích ứng linh hoạt với tình hình chiến sự Ukraine, chính sách thuế của Mỹ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, ổn định.
- g. Tham mưu và xây dựng thương hiệu, chiến lược marketing trong năm 2025, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, thấu hiểu thị trường để định hướng xác định giá trị cốt lõi.
- h. Phân tích, xem xét đánh giá lại cơ cấu sản phẩm, cơ cấu khách hàng và chính sách về giá; rà soát lại công tác mua hàng, chi phí đầu vào để tối ưu thuế và tối ưu vốn lưu động. Về mục tiêu tăng thu trong nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tìm kiếm và phát triển khách hàng chiến lược, hài hòa lợi ích cùng phát triển, tăng cường đội ngũ sales và có chính sách ưu đãi thích hợp.
- i. Phát triển thị trường khách hàng tại các quốc gia thuộc BRICS và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tiện lợi từ nguyên liệu tôm, cá, cà phê, hạt điều.
- j. Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý để xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Tham mưu các phương án đầu tư, phân bổ lại nguồn lực đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (dự án nhà máy HappyFood Vietnam và nhà máy chế biến nông sản, thủy sản Hùng Hậu).



- k. Tham mưu Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức (SĐTC) và điều chỉnh định biên nhân sự theo mô hình SĐTC mới.
- l. Đưa nhà máy HappyFood Vietnam – Công ty TNHH HappyFood Vietnam đi vào hoạt động.
- m. Tăng cường phát triển mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, phát triển thêm các ngân hàng đối tác mới đồng thời hoàn thành tất toán, tăng hạn mức tín dụng.
- n. Phối hợp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành công tác chào bán cổ phiếu ra công chúng
- o. Hoàn thành công tác chi lương thưởng trong kỳ lễ tết nguyên đán.

❖ Kế hoạch định hướng năm tài chính 2026:

- Tập trung khai thác phát triển 3 thị trường chiến lược lớn là Mỹ và Trung Quốc; Trung Đông
- Tiếp tục tập trung chăm sóc và khai thác tối đa các thị trường hiện hữu.
- Phát triển thêm các thị trường tiềm năng mới như: Khối BRICS, Khối ASEAN, Thị trường Halal.
- Tiếp tục tham gia các Hội chợ/triển lãm quốc tế lớn để khẳng định thương hiệu Hùng Hậu trên thị trường quốc tế và mở rộng, phát triển thêm tập khách hàng.
- Tham gia các chương trình diễn đàn, kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế do các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức.
- Tiếp tục phát huy bán hàng mang thương hiệu Hùng Hậu/đồng thương hiệu Hùng Hậu.
- Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các kênh bán hàng hiện đại nhằm đa dạng hóa thị trường, đối tượng khách hàng.
- Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các đối tác, nhà đầu tư liên kết hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

3.2. Tiểu ban nhân sự - lương thưởng

❖ Các công tác đã thực hiện trong năm tài chính 2025

- Thực hiện các công tác tham mưu cho HĐQT:
 - + Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và Phân cấp phân quyền.
 - + Tham mưu việc bổ nhiệm/miễn nhiệm CBQL cấp cao.
 - + Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành.
 - + Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình kinh tế thế giới đang gặp khó khăn nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
 - + Tham mưu hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
(VD: CBNV có hoàn cảnh khó khăn: cần phẫu thuật ảnh hưởng đến sức khỏe, gia cảnh neo đơn, ảnh hưởng bão lũ,...)
 - + Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2025.
- Giám sát các hoạt động:



- + Thực hiện Quy định tính thu nhập và các chính sách khen thưởng – chế tài của Công ty.
- + Giám sát việc thực hiện các chính sách nhân sự/lương thưởng/hỗ trợ nhân sự.
- + Tính tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
- + Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa.
- + Giám sát việc chi thù lao HĐQT, các tiểu ban năm 2025.

❖ **Kế hoạch định hướng năm tài chính 2026**

- Tiếp tục thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng được quy định trong Điều lệ của Công ty.
- Tiếp nhận các công việc được phân công từ HĐQT.
- Thực hiện các công tác tham mưu:
 - + Xây dựng Chính sách hỗ trợ - đãi ngộ phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty.
 - + Các trường hợp CBQL cấp cao được bổ nhiệm/thôi nhiệm.
 - + Soát xét thù lao HĐQT năm tài chính 2025 và đề xuất thù lao năm tài chính 2026.
- Thực hiện giám sát:
 - + Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa và phát triển nhân sự.
 - + Chương trình đào tạo đội ngũ nhân sự phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Giám sát việc thực hiện, tính tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.

4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT luôn theo dõi và đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động đầu tư dự án, tìm kiếm thị trường bán hàng mới, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.



- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Luôn bám sát các mục tiêu Nghị quyết, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời linh hoạt theo tình hình biến động của thị trường.

5. Báo cáo thù lao HĐQT năm tài chính 2025

Thù lao của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2025, như sau:

STT	Họ và tên	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Ông Từ Thanh Phụng	Đồng	18.000.000
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Đồng	15.300.000
3	Bà Huỳnh Thanh	Đồng	13.500.000
4	Bà Lê Thị Thùy Phương	Đồng	13.500.000
5	Ông Vũ Quang Chính	Đồng	67.500.000
6	Bà Nguyễn Yến	Đồng	45.900.000
7	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Đồng	40.500.000
8	Bà Phạm Thị Vân	Đồng	40.500.000
9	Ông Trần Huy Hoàng	Đồng	40.500.000
	Tổng		295.200.000

6. Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, bất thường

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt ngày 11/04/2025, đã thực hiện công bố thông tin ngày 11/04/2025.
2	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT năm tài chính 2025	Đã hoàn thành thanh toán đến tháng 09/2025.
3	Cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt 6,5%/số cổ phiếu đang lưu hành.	Đã thực hiện hoàn thành trong tháng 06/2025.
4	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Đã hoàn thành: - Đã CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2025 ngày 09/9/2025. - Đã CBTT điều lệ Công ty ngày 16/10/2025.



II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2026

1. Các chỉ tiêu cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.950.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.000
3	Cổ tức dự kiến	%/năm	Từ 6 – 10%

2. Các giải pháp thực hiện

- Phương án tập trung khai thác phát triển 3 thị trường chiến lược lớn là Mỹ và Trung Quốc; Trung Đông thông qua kế hoạch:
 - + Đưa vào hoạt động Công ty đại diện của Hùng Hậu có Văn phòng đặt tại Quận Việt Tú, Thành phố Quảng Châu, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
 - + Đưa vào hoạt động Công ty đại diện của Hùng Hậu có Văn phòng đặt tại Dubai, U.A.E
 - + Tham dự Hội chợ triển lãm Thủy sản Bắc Mỹ 2026 - Seafood Expo North America tháng 03/2026 tại Boston, Mỹ.
- Tập trung khai thác thị trường hiện hữu, đặc biệt tập trung thị Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Cộng hòa Séc đối với mặt hàng giá trị gia tăng và tôm; thị trường Trung Quốc tập trung mặt hàng nông sản, tôm nguyên liệu và cá tra đông lạnh; thị trường Đức, Anh, Pháp đối với mặt hàng trường nông sản (điều, cà phê). Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển thị trường tiềm năng mới như: Khối BRICS, Khối ASEAN, Thị trường Halal.
- Tập trung đẩy mạnh mặt hàng chủ lực của công ty nhằm đẩy mạnh sản lượng và doanh thu.
- Tham gia các chương trình diễn đàn, kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế do các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức.
- Đẩy mạnh công tác đưa thương hiệu HungHau ra nước ngoài, thể hiện logo HungHau trên các bao bì xuất khẩu; quảng bá thương hiệu HungHau thông qua các khách hàng hiện hữu và thông qua các hội chợ trong và ngoài nước, các mạng xã hội và kênh B2B khác.
- Kiên định đầu tư sản xuất theo định hướng *"SJI là công ty sản xuất công nghiệp dựa trên nguồn nguyên liệu đầu vào là nông nghiệp"*.
- Thực hiện rà soát, theo dõi và thực hiện các biện pháp cải tiến đáp ứng mục tiêu về: sản lượng, định mức, chất lượng, kỹ thuật cơ điện, đầu tư MMTB, phát triển sản phẩm mới.
- Đầu tư MMTB giảm công lao động và tăng năng suất như: Băng tải chế biến tự động, bàn băng tải trong sản xuất, tự động hóa các MMTB khác.
- Thực hiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính như: Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc...
- Duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, ASC/COC,



HALAL, HACCP, SMETA; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng.

- Hoàn thành và đưa vào ứng dụng hình thức quét mã vạch trên sản phẩm để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý sản xuất.
- Hoàn thành nghiên cứu các sản phẩm có bí quyết công nghệ riêng.
- Liên tục theo dõi/cập nhật tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường (tôm, bạch tuộc, cá, nông sản điều, cà phê...) để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
- Chủ động tích trữ nguyên liệu có giá tốt dựa vào nhu cầu đặt hàng của khách hàng.
- Dự kiến trong năm tới sẽ thực hiện cung ứng loại hạt điều theo tiêu chuẩn Organic, và cung cấp sản phẩm xuất khẩu đạt tiêu chuẩn EUDR – EU Deforestation Regulation (chống phá rừng của EU). Tận dụng lợi thế khi Nguyên phụ liệu vào vụ có giá tốt sẽ mua vào dự trữ đáp ứng nhu cầu sản xuất cung cấp sản phẩm quanh năm và có được lợi nhuận tốt.
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục bổ sung các nguồn cung ứng - nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy đảm bảo không thiếu hụt nhân công cho các Nhà máy.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển.
- Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề và người lao động lâu năm.
- Hoàn thành tuyển dụng nhân sự đa quốc gia làm việc tại các Văn phòng đại diện của Công ty tại nước ngoài (Trung Quốc; Hàn Quốc, Dubai...).
- Đạt "Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" – Ngành Thực phẩm – Đồ uống" do Báo Tài chính – Đầu Tư (Bộ Tài Chính) và Viet Research đánh giá
- Triển khai xây dựng/cải tạo Văn phòng đạt tiêu chuẩn "Văn phòng xanh", theo mô hình Công ty đa quốc gia.
- Xây dựng mô hình bán hàng hoạt động 24/7.

III. PHẦN KẾT LUẬN

Trong năm tài chính 2026, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc cũng như Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược kinh doanh, HĐQT tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu mong muốn nhận được sự ủng hộ và gần bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ QUANG CHÍNH



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

Số: 02.2026/BC-HHA

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2025

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tôi – Trần Huy Hoàng, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong năm tài chính 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2025

- Trong năm tài chính 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức các buổi làm việc định kỳ với mục đích thẩm định báo cáo tài chính mỗi quý.
- Ủy ban Kiểm toán được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty.
- Trong năm, Ủy ban Kiểm toán không nhận thêm thù lao khác ngoài thù lao của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
- Ủy ban Kiểm toán đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025. Cụ thể như sau:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.



2. Kế hoạch định hướng trong năm 2026

- Ủy ban Kiểm toán sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ủy ban Kiểm toán sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.
- Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban Điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh...) về quản trị nội bộ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ.
- Ủy ban Kiểm toán đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - NQ số 17.2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 vv thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - NQ số 01.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 vv chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Vũ Quang Chính; thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT



Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Vũ Quang Chính; thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Hoàng Tân.

- QĐ số 01.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 vv bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 02.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 vv thôi nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 03.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 vv bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Tân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 02.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 vv sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HNX.
- NQ số 03.2025/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 vv thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 28/11/2024 (Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025: Ngày 24/12/2024 đến ngày 30/12/2024).
- NQ số 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Viết Thúy An, ông Lê Phạm Công Hoang, ông Nguyễn Văn Dol; thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thu Trang; thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Phạm Thị Bích Như; Bà Nguyễn Thị Bích Thuận; Ông Nguyễn Văn Quốc.
- QĐ số 04.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv thôi nhiệm Bà Nguyễn Viết Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 05.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv thôi nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 06.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv thôi nhiệm Ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 07.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 08.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 09.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.



- QĐ số 10.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 vv bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 05.2025/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 vv thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.
- NQ 06.2025/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 vv chấp thuận đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Yến.
- QĐ số 11.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2024 vv thôi nhiệm Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 07.2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 vv thông qua bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; thống nhất Ông Trần Huy Hoàng là thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 08.2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 vv chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Phạm Thị Bích Như; thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hằng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Thị Hằng; thông qua bổ nhiệm Bà Cù Mỹ Trinh giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 09.2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 vv thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 10.2025/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 vv thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
- NQ số 11.2025/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025 vv chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
- NQ số 12.2025/NQ-HĐQT ngày 09/05/2025 vv chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thu Trang; chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu; thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Võ Thị Minh Trang; thông qua



việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Lâm Bích Ngọc.

- NQ số 13.2025/NQ-HĐQT ngày 15/05/2025 vv thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm tài chính 2025; thông qua phương hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm tài chính 2025; thông qua báo cáo của các tiểu ban về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT; thông qua thời gian chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025, thực hiện trong tháng 06/2025.
- NQ số 14.2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 vv thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 15.2025/NQ-HĐQT ngày 10/06/2025 vv thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
- NQ số 16.2025/NQ-HĐQT ngày 20/06/2025 vv thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 17.2025/NQ-HĐQT ngày 23/07/2025 vv ông ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu bỏ phiếu tán thành việc giải thể Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 18.2025/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025 vv tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- NQ số 19.2025/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 vv chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Võ Thị Minh Trang; thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Lê Phạm Công Hoang.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025:
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 48,668 tỷ đồng, đạt 93,59% so với kế hoạch năm 2025 là 52 tỷ đồng.
 - Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn BRC; ASC; HALAL; HACCP và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
 - Về chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động, việc chi trả lương/thưởng theo đúng chính sách Công ty quy định.



- Về công tác tài chính: Công ty luôn có những quyết định tài chính đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhận xét của Ủy ban Kiểm toán:
 - Các hoạt động của Công ty trong năm 2025 thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.
 - Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

III. GIÁM SÁT THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
- Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (cụ thể là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
- Ủy ban Kiểm toán chưa phát hiện thấy sai sót mang tính trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

3. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại ngày 30/09/2025 (Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 30/09/2025	NGÀY 01/10/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.165.914.019.548	768.526.723.505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	27.570.485.524	36.103.456.196
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	126.307.009.988	62.138.069.664
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	562.622.321.158	273.091.558.067
IV. Hàng tồn kho	413.810.993.775	378.823.950.050
V. Tài sản ngắn hạn khác	35.603.209.103	18.369.689.528
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	825.710.579.611	573.186.091.148
I. Các khoản phải thu dài hạn	32.510.222.542	9.228.371.547
II. Tài sản cố định	699.346.427.520	243.108.832.803



TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 30/09/2025	NGÀY 01/10/2024
III. Tài sản dở dang dài hạn	11.236.651.335	236.850.678.674
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	31.325.500.000	30.825.500.000
V. Tài sản dài hạn khác	51.291.778.214	53.172.708.124
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.991.624.599.159	1.341.712.814.653
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.365.956.716.773	979.132.174.396
I. Nợ ngắn hạn	1.156.442.136.450	760.871.814.820
II. Nợ dài hạn	209.514.580.323	218.260.359.576
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	625.667.882.386	362.580.640.257
I. Vốn chủ sở hữu	625.667.882.386	362.580.640.257
1. Vốn góp của chủ sở hữu	434.727.160.000	234.851.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	106.116.913.960	46.428.827.960
3. Cổ phiếu quỹ	(10.100.000)	(10.100.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	5.011.297.455	5.011.297.455
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.666.881.619	32.747.863.205
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.991.624.599.159	1.341.712.814.653
KẾT QUẢ KINH DOANH	Từ 01/10/2024 đến 30/09/2025	Từ 01/10/2023 đến 30/09/2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.407.221.133.960	1.537.925.580.058
2. Doanh thu hoạt động tài chính	35.923.460.683	23.728.364.832
3. Thu nhập khác	2.015.372.861	1.085.771.927
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.668.022.020	39.669.109.007
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	32.720.900.420	31.373.244.210
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	728	1.295

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động

4.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2024 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH năm 2025 / KH năm 2025	Tỷ lệ (%) TH năm 2025 / TH năm 2024
Doanh thu	1.750.000	2.407.221	1.537.926	138%	157%
Lợi nhuận trước thuế	52.000	48.668	39.669	94%	123%



4.2 Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 30/09/2025

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 30/09/2025	Ngày 01/10/2024
1. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	1,46	1,37
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,01	1,01
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,65	0,51
2. Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH		5,70%	9,03%
3. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	58,54%	57,28%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	41,46%	42,72%
Nợ phải trả ngắn hạn/Tổng nguồn vốn	%	58,07%	56,71%
Nợ dài hạn + Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	41,93%	43,29%

Đánh giá chung

- Hệ số thanh toán nợ hiện thời tại ngày 30/09/2025 là 1.01 lần >1 Công ty đảm bảo khả năng thanh toán. Đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- Số dư nợ ngắn hạn tại ngày 30/09/2025 là 1.156 tỷ đồng, trong khi số dư tài sản ngắn hạn là 1.166 tỷ đồng, cho thấy Công ty vẫn duy trì được khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn khi đến hạn và đảm bảo được hoạt động kinh doanh liên tục.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 đạt 5,70%, thấp hơn mức 9,03% của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2025 Công ty thực hiện tăng vốn chủ sở hữu, làm mẫu số ROE tăng đáng kể trong khi lợi nhuận sau thuế chưa tăng tương ứng.
- Tại ngày 30/09/2025 hệ số tài sản dài hạn/tổng tài sản là 41,46%. Hệ số nguồn vốn thường xuyên là 58,07%, điều này chứng tỏ tài sản dài hạn được tài trợ toàn bộ bằng nguồn vốn thường xuyên.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (cụ thể là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt) thực hiện kiểm toán các BCTC hợp nhất năm 2025.
- Công ty đã hoàn thành chia cổ tức năm 2024 trong tháng 06 năm 2025.
- Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và cập nhật Điều lệ Công ty theo nội dung tương ứng.



V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC PHÒNG BAN

- Trong năm việc phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận luôn được hỗ trợ, thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Ủy ban Kiểm toán không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại của bất kỳ cổ đông nào trong năm năm 2025.
- Ủy ban Kiểm toán luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Cấp Lãnh đạo, các Phòng ban trong quá trình làm việc điều này đã tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của thành viên HĐQT độc lập.

VI. KIẾN NGHỊ

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 vừa qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để Công ty đạt được tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn là cần phát triển thêm sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thị trường kinh doanh.
- Cần sâu sát kiểm soát nguyên liệu đầu vào và định mức tiêu hao nguyên liệu để tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhằm chiếm nhiều ưu thế hơn trên thị trường.
- Trên đây là báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình trước ĐHĐCĐ năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



TRẦN HUY HOÀNG



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

Số: 01.2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Hùng Hậu năm tài chính 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 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 phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	35.666.881.619
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đồng	32.116.382.705
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2025.	Đồng	3.550.498.914
B	Phân phối	Đồng	33.567.270.981
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2025).	Đồng	963.491.481
4	Cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt 7,5%/cổ phiếu (tương đương 750 đồng/cổ phiếu)	Đồng	32.603.779.500
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	Đồng	2.099.610.638

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU 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 128



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

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

Số: 02.2026/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Hùng Hậu năm tài chính 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính (www.mof.gov.vn);
- Theo đề nghị của Ủy ban kiểm toán và được sự thống nhất của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHINH

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 128



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

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

Số: 03.2026/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- 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 xem xét và thông qua nội dung sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh cá nhân tự đóng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 128

A member of HungHau



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

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

Số: 04.2026/TTr-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Hùng Hậu năm tài chính 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- 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 xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành được sửa đổi
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.	4679



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 128

A member of HungHau



2. Sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 128

A member of HungHau



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

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

Số: 05 .2026/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
- 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 xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 05 thành viên lên thành 07 thành viên.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ Công ty tương ứng với nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT tại mục 1 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**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**

Số: 06.2026/TTr-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Hùng Hậu năm tài chính 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 08/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giới thiệu nhân sự để thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc giới thiệu để bầu Ông/Bà giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030:
 - Sinh ngày:
 - Căn cước công dân số:
 - Trình độ chuyên môn:
 - Lý do:
2. Thông qua việc giới thiệu để bầu Ông/Bà ... giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030:
 - Sinh ngày:
 - Căn cước công dân số:
 - Trình độ chuyên môn:
 - Lý do:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

VŨ QUANG CHÍNH

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 128



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

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

Số: 07.2026/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để làm rõ và phù hợp với tình hình thực tế: nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại phụ lục đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 128

A member of HungHau



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

(Đính kèm tờ trình số .2026/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2025)



STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG												
1.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <table><tr><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th></tr><tr><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>4669</td><td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chi được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện</td></tr></table>	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	...	...	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chi được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: <table><tr><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th></tr><tr><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>4679</td><td>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chi được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện</td></tr></table>	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	...	...	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chi được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh													
...	...													
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chi được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện													
Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh													
...	...													
4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất sử dụng trong nông nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không hoạt động tại trụ sở và doanh nghiệp chi được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện													

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 128

A member of HungHau



STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI		NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	
		<i>theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.</i>		<i>theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.</i>
	...	...	...	...
2.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. f. ... 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán		Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. f. ...	



STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. c. ... 3. ...	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. c. ... 3. ...
3.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. ... 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. ... 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:



STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên. Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ...	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ...



STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ.
5.	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. 1. 6. ...	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 1. 6. ... 7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của



STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.



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 128

A member of HungHau



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

Số: 08.2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp
Hùng Hậu năm tài chính 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 18/12/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giới thiệu nhân sự để thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc giới thiệu để bầu Bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Sinh ngày: 11/11/1978
- Căn cước công dân số: 080178000227
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Lý do: Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu đề cử nhân sự.

2. Thông qua việc giới thiệu để bầu Ông Lê Sĩ Hải giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Sinh ngày: 26/03/1978
- Căn cước công dân số: 038078020189
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Lý do: Nhóm cổ đông gồm Trường Đại học Văn Hiến và Công ty TNHH Khởi nghiệp Heritage đề cử nhân sự.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



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 128

A member of HungHau

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Huỳnh Thanh

Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Chiến lược
Tài chính

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Huỳnh Thanh
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	11/11/1978
Nơi sinh:	Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh
CMND/CCCD:	080178000227, ngày cấp 20/02/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	276/17/40 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:	0977523333
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:	+ Từ 2006 đến 2011: Nhóm trưởng, Công ty Dịch vụ Tư vấn kế toán Đồng Khởi + Từ 2012 đến 2018: Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu + Từ 2019 đến 2020: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu + Từ 2020 đến 2025: Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu + Từ 09/2025 đến nay: Phó Giám đốc Chiến lược Tài chính, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:	Không có
Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó Giám đốc Chiến lược Tài chính, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 02/12/2025):	294.124 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	294.124 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1. Cha: Huỳnh Văn Dò nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 2. Mẹ: Võ Thị Sông Hương nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 3. Chị: Huỳnh Nhung nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 4. Chị: Huỳnh Trang nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 5. Anh: Huỳnh Phương nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 6. Em: Huỳnh Nam nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 7. Em: Huỳnh Quốc Việt nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ 8. Chồng: Võ Văn Thanh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Thanh

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: **LÊ SĨ HẢI**

Chức vụ hiện tại: **Giám đốc Điều hành,
Trường Đại học Văn Hiến**

Ứng cử viên: **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	LÊ SĨ HẢI
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/3/1978
Nơi sinh:	Thanh Hóa
CMND/CCCD:	038078020189
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	92/C4 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, TP. HCM
Số ĐT liên lạc:	+84794293333
Trình độ chuyên môn:	Tiến sĩ
Quá trình công tác:	2000 – nay: Làm việc tại Trường Đại học Văn Hiến
Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:	Không
Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:	GĐĐH Trường Đại học Văn Hiến
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không
Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 02/12/2025):	Không
+ Đại diện sở hữu:	Không

+ Cá nhân sở hữu:	Không
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



LÊ SÍ HẢI



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Họ tên cổ đông: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0309929580 Ngày cấp: 12/04/2010

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Trần Văn Hậu

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026)*: 24.089.632 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 240.896.320.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho chúng tôi đề cử:

Bà Huỳnh Thanh

CCCD/Hộ chiếu số: 080178000227 Ngày cấp: 20/03/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 276/17/40 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 294.124 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.941.240.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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 128

A member of HungHau



- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên do người ứng cử tự khai.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026.

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Người đề cử

(kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TRẦN VĂN HẬU



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HƯNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 128

A member of HungHau



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Người đại diện nhóm cổ đông: NGUYỄN MINH ĐỨC

CCCD số: 079072006375 Ngày cấp: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

(Đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026)* của nhóm cổ đông: 6.353.445 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 63.534.450.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử bổ sung:

Ông Lê Sĩ Hải

Số CCCD: 038078020189 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số nhà 92/C4, đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên do người ứng cử tự khai.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*.

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 128

A member of HungHau



- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2025

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MINH ĐỨC

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 128

A member of HungHau



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên/ Tên Doanh nghiệp	CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DSCĐ)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1	Trường Đại học Văn Hiến	517/TTg	665-667-669, Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	3.782.782	 PGS.TS. NGUYỄN MINH ĐỨC
2	Công ty TNHH Khởi nghiệp Heritage	0314284070	Lầu 6, Tòa nhà Heritage Startup Central, số 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	2.570.663	 NGUYỄN THỊ KIM MỊ
Tổng cộng				6.353.445	

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 128

A member of HungHau