



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

-----o0o-----

Số: 22.2025/HHA/CV
(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 09.2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- 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. *lh*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



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: *CĐ*.2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày *31* tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu với các nội dung chính như sau:
- Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2025 – 31/12/2025.
 - Danh sách các đối tượng liên quan thương xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm:



STT	Tên Công ty	Mối liên hệ	Nội dung	Hạn mức (tỷ đồng)
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Công ty mẹ	Đầu tư tài chính ngắn hạn, cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa	Tối đa là 412 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Cho vay, cho mượn, mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng
3	Trường Đại học Văn Hiến	Có đồng	Cung cấp dịch vụ, điện nước, mua bán hàng hóa, dịch vụ khác	Tối đa là 412 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Giáo Dục Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng
5	Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Mua bán hàng hóa	Tối đa là 412 tỷ đồng



6	Công ty TNHH Happyfood VietNam	Công ty con	Đầu tư tài chính ngắn hạn, mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng
7	Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Hậu	Công ty con	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng.
8	Quý Trái tim Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng
9	Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng
10	Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Tối đa là 412 tỷ đồng

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *la*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH

