



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 48.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2025

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Chủ tịch HĐQT.
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 18.2025/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo số 14.2025/HHA-TB ngày 05/08/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 18.2025/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025.
- Thông báo số 14.2025/HHA-TB ngày 05/08/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

Số: 18.2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- 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 05/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 19/08/2025.
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong quý IV năm 2025 (chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

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

Số: 14.2025/HHA-TB

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản năm 2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2025.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian lấy ý kiến: trong quý IV/2025.
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ công ty tại 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ Công ty và quy định pháp luật.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKC Hà Nội;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 05/08/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VŨ QUANG CHÍNH**

