



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

-----o0o-----

Số: **50** .2025/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày **09** tháng **9** năm 2025

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Như mục 7.

Người thực hiện CBTT

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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



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

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



Số: 01.2025/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

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

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

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

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

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

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

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000 và thay đổi lần thứ 32 vào ngày 19 tháng 08 năm 2025 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.



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

Lấy ý kiến cổ đông thông qua tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.

Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

4690: Bán buôn tổng hợp.

Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu các sản phẩm dầu thực vật, nông lâm sản có dầu và vật tư, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.

- Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành nghề này theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty) phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

IV. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông

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

V. Kết quả kiểm phiếu:

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



STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	65	42.574.881	97,937%
3.1	Số phiếu tán thành	65	42.574.881	97,937%
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0%
3.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0%

VI. Kết luận:

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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua thông qua tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

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

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm phiếu:

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



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

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

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

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

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

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



2. Bà Phù Thị Thùy Trang – Cổ đông

3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Cổ đông



Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

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



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



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



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



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

C.P.
H.H.



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

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

Số: 02.2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật doanh nghiệp năm 2025 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2025 vv sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
 - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:
1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
 - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
4690: Bán buôn tổng hợp.
Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu các sản phẩm dầu thực vật, nông lâm sản có dầu và vật tư, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
 - Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành, nghề này theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng, phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua 97,937%, số phiếu có quyền biểu quyết.)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định:

1. Thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh liên quan thay đổi ngành, nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280





Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ QUANG CHÍNH





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

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

Số: 06.2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

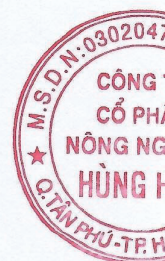
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:
1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật.
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
4690: Bán buôn tổng hợp.
Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu các sản phẩm dầu thực vật, nông lâm sản có dầu và vật tư, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Mua bán các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại cây có dầu.
- Trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Mục 1, trường hợp phát sinh thay đổi chi tiết, Hội đồng quản trị được quyền xem xét, điều chỉnh chi tiết các ngành nghề này theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4.1, Điều 4 Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty) phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280

A member of HungHau



Nội dung đề xuất trên là phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, kính trình Quý cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến của các cổ đông bằng Văn bản để Công ty có cơ sở đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với Cơ quan ban ngành có thẩm quyền.

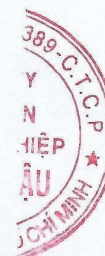
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280

A member of HungHau